

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

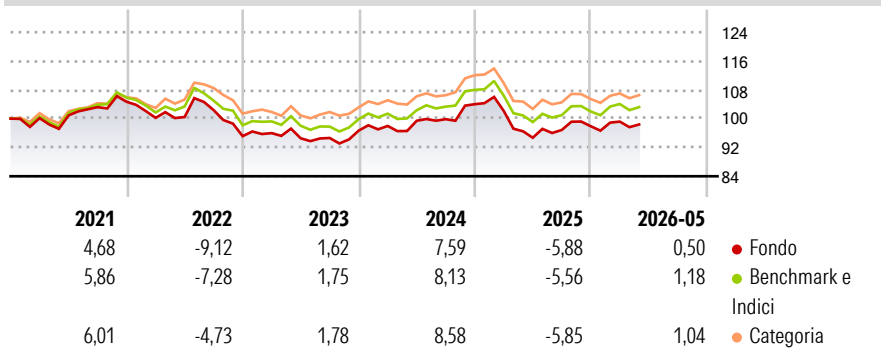
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato che comprende utili in conto capitale e interessi in prevalenza attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso denominati in dollari di emittenti americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

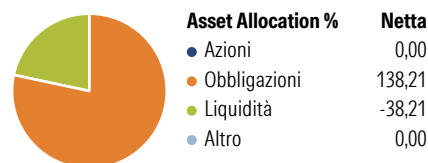
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,10	-0,25	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	1,86	2,33	1,89	2025	-1,79	-7,29	2,27	1,07
1-Anno	4,24	4,54	4,16	2024	1,34	1,47	0,44	4,16
3-Anni Ann.ti	1,01	1,44	1,53	2023	0,89	-1,50	0,09	2,16
5-Anni Ann.ti	0,04	0,93	0,82	2022	-4,26	0,22	1,92	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,72	1,33	1,22					

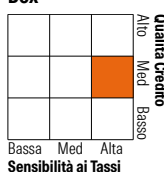
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,90	BBB	26,04
AA	40,81	BB	0,00
A	15,21	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026	-	12,43
Ultra US Treasury Bond...	-	7,80
US Treasury Bond Future June...	-	6,13
2 Year Treasury Note Future...	-	4,83
10 Year Treasury Note Future...	-	4,52
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,88
Euro Schatz Future June 26	-	2,13
Government National Mortgage...	-	2,03
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,81
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,97
🏠 Societario	38,34
🏢 Cartolarizzazioni	50,93
🏠 Enti Locali	1,62
🏠 Liquidità ed equivalenti	-38,74
🏠 Derivati	-11,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,41
da 3 a 5	2,87
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	4,72
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	18,22
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 9,72	ISIN	LU0620231984		
Patrimonio Netto (Mln)	68,58 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.