

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

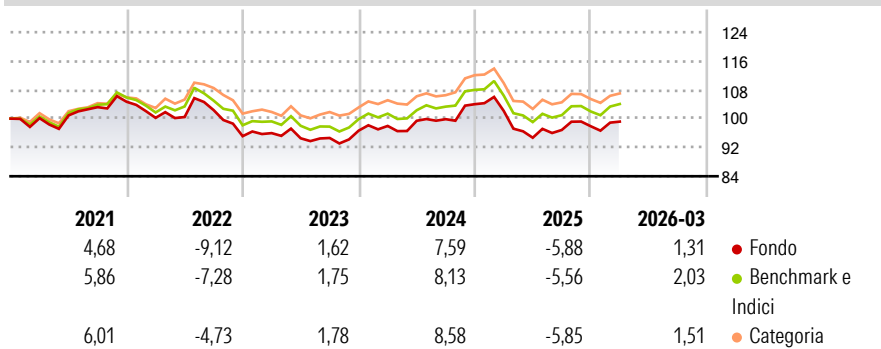
Morningstar Rating™

★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	1,86	2,32	1,94	2026	1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,27	-0,74	2025	-1,79	-7,29	2,27	1,07
1-Anno	1,54	1,66	1,74	2024	1,34	1,47	0,44	4,16
3-Anni Ann.ti	0,98	1,54	1,59	2023	0,89	-1,50	0,09	2,16
5-Anni Ann.ti	0,02	0,86	0,70	2022	-4,26	0,22	1,92	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,73	1,34	1,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	231,10
Liquidità	-131,1
Altro	0
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	6,18
Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,32	BBB	22,96
AA	53,23	BB	0,00
A	12,45	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	9,64
10 Year Treasury Note Future...	-	9,01
Ultra US Treasury Bond...	-	8,22
United States Treasury Notes...	-	5,51
Federal National Mortgage...	-	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,65
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,13
Government National Mortgage...	-	1,89
U.S. Treasury Security...	-	1,76
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	153,49
Gov	153,49
Societario	33,29
Cartolarizzazioni	53,39
Enti Locali	1,48
Liquidità ed equivalenti	-131,21
Derivati	-10,45

Coupon Range %

Fondo	0,00
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	27,85
da 1 a 3	27,85
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	3,56
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	10,86
oltre 30	4,42

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0620231984		
NAV (28/04/2026)	USD 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	75,41 USD				

(31/01/2026)