

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio R Acc USD

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

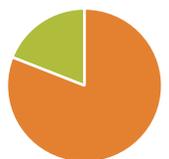
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,63	-5,76	-5,96	2025	-1,63	-	-	-
6-Mesi	-1,91	-1,25	-1,66	2024	1,49	1,64	0,64	4,34
1-Anno	1,31	1,59	1,29	2023	1,09	-1,30	0,11	2,35
3-Anni Ann.ti	-0,89	-0,45	-0,75	2022	-4,17	0,50	2,02	-6,94
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,22	-1,07	2021	0,22	0,99	2,41	1,60
10-Anni Ann.ti	1,31	1,46	1,10					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,68
Liquidità	-30,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,30		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	58,20	BBB	22,85
AA	6,04	BB	0,00
A	12,57	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		655

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,56
Societario	33,87
Cartolarizzazioni	51,09
Enti Locali	1,03
Liquidità ed equivalenti	-34,84
Derivati	-5,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,05
da 3 a 5	6,36
da 5 a 7	5,76
da 7 a 10	8,86
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	18,23
oltre 30	5,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,22
Da 0 a 4 cedole	44,93
Da 4 a 6 cedole	40,64
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 12,16	ISIN	LU0830685748		
Patrimonio Netto (Mln)	137,93 USD				

(31/03/2025)