Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in Investment Grade short duration fixed income securities, which are primarily denominated in US Dollar.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-:	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	

						•		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,34	0,40	0,45	2025	-2,57	-6,84	1,15	-
1-Anno	-4,22	-4,28	-4,00	2024	2,69	1,80	-1,07	7,51
3-Anni Ann.ti	1,03	0,81	1,30	2023	-0,63	-0,65	3,89	-1,47
5-Anni Ann.ti	2,32	2,55	2,64	2022	-0,68	5,28	5,36	-7,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	3,88	-1,03	2,36	1,10

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	32,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	6,92
US Treasury Note 3.625%	_	4,11
United States Treasury Notes	_	4,07
United States Treasury Notes	_	3,09
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,51
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	2,18
Ingersoll Rand Inc 5.197%	_	2,13
United States Treasury Notes	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,20
Societario	60,63
★ Cartolarizzazioni	9,22
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,04
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	34,99
Da 4 a 6 cedole	60,12
Da 6 a 8 cedole	3,67
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	44,29
da 3 a 5	7,48
da 5 a 7	0,78
da 7 a 10	4,18
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/06/2016
Nome del Gestore	Richard Mulley
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (28/11/2025)	USD 102,32

295,45 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,29 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1409380331

50.000 EUR
-
0,44%
0,44%
-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica