

# Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Inc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

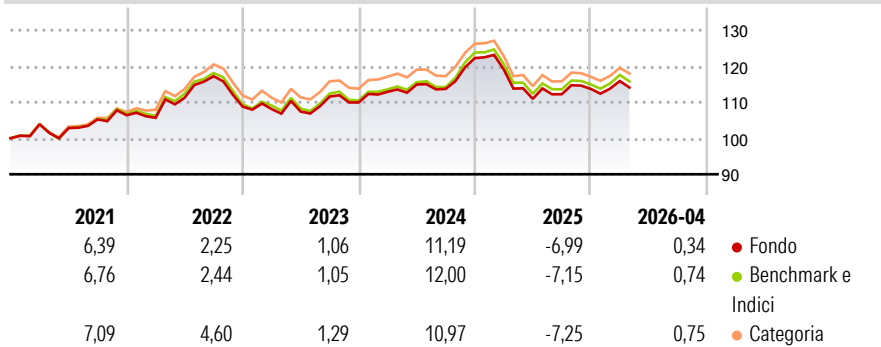
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

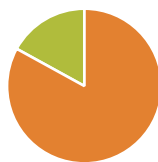
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 6,46  |
| 3Y R-Squared      | 93,48 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,48  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | 1,33  | 1,24  | 2026                     | 1,92  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,34 | 0,00  | -0,11 | 2025                     | -2,57 | -6,84 | 1,15  | 1,32  |
| 1-Anno           | -1,65 | -1,52 | -1,41 | 2024                     | 2,69  | 1,80  | -1,07 | 7,51  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,51  | 1,79  | 1,75  | 2023                     | -0,63 | -0,65 | 3,89  | -1,47 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,43  | 2,73  | 2,68  | 2022                     | -0,68 | 5,28  | 5,36  | -7,19 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 125,76 |
| Liquidità          | -25,76 |
| Altro              | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Basso                | Alto |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 31,42 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026                  | -       | 6,82  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,45  |
| GS USD Liquid Reserve X Inc                 | -       | 3,95  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,76  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,72  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,55  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,54  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,82  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 66,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 160   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 60,63  |
| 🏠 Societario               | 56,64  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 8,48   |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -25,74 |
| 📄 Derivati                 | -0,02  |
| <b>Coupon Range %</b>      |        |
| 0 coupon                   | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole            | 39,16  |
| Da 4 a 6 cedole            | 59,10  |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,74   |
| 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   | 48,17 |
| da 3 a 5   | 3,44  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 3,73  |
| da 10 a 15 | 1,19  |
| da 15 a 20 | 0,89  |
| da 20 a 30 | 1,14  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,29 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 06/06/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,44%      |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU1409380331 |                              |            |
| NAV (12/05/2026)       | USD 98,67                           |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 328,40 USD                          |                         |              |                              |            |

(28/02/2026)