

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

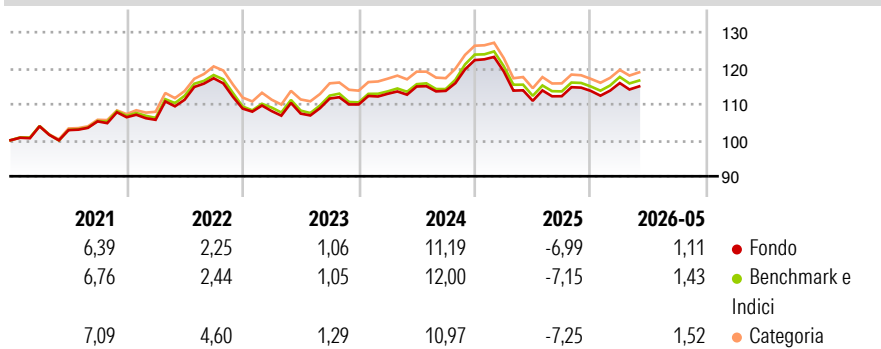
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 93,36 | 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 | 2,26 | 2,23 | 2,31 | 2026 | 1,92 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,36 | 4,37 | 4,37 | 2025 | -2,57 | -6,84 | 1,15 | 1,32 |
| 1-Anno | 6,13 | 6,21 | 6,33 | 2024 | 2,69 | 1,80 | -1,07 | 7,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 3,29 | 3,25 | 2023 | -0,63 | -0,65 | 3,89 | -1,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 3,22 | 3,17 | 2022 | -0,68 | 5,28 | 5,36 | -7,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72 | 1,80 | 1,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 124,58 |
| Liquidità | -24,58 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 31,27 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026 | - | 6,73 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,43 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,50 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,80 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,60 |
| Bank of America Corp. 4.979% | - | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 61,40 |
| 🏠 Societario | 56,62 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 7,10 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -25,17 |
| 🏠 Derivati | 0,04 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,77 |
| 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 | 46,99 |
| da 3 a 5 | 1,87 |
| da 5 a 7 | 0,73 |
| da 7 a 10 | 2,76 |
| da 10 a 15 | 1,21 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 1,14 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,46 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 (26/06/2026) | USD 99,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,92 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 visita 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.