

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Acc 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

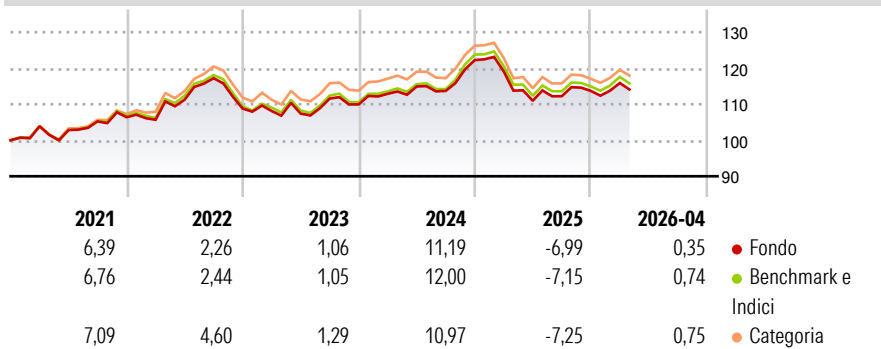
Morningstar Rating™

★★

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	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	1,16	1,33	1,24	2026	1,92	-	-	-
6-Mesi	-0,33	0,00	-0,11	2025	-2,57	-6,85	1,15	1,31
1-Anno	-1,64	-1,52	-1,41	2024	2,68	1,81	-1,08	7,52
3-Anni Ann.ti	1,51	1,79	1,75	2023	-0,63	-0,66	3,90	-1,47
5-Anni Ann.ti	2,43	2,73	2,68	2022	-0,67	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

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

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
Coupon Range %	Fondo
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)	45,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 121,15	ISIN	LU1409380257		
Patrimonio Netto (Mln)	328,40 USD				

(28/02/2026)