

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio R 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

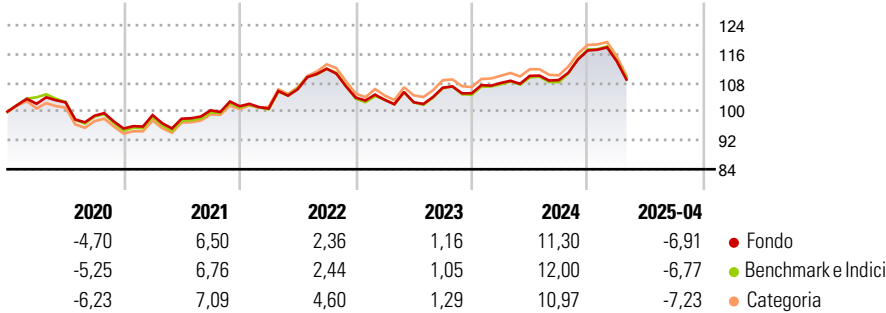
Morningstar Rating™

★★★

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

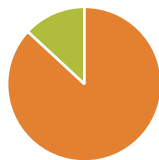
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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	-7,27	-7,16	-7,15	2025	-2,56	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-1,37	-2,06	2024	2,71	1,82	-1,05	7,55
1-Anno	-0,14	0,21	-0,23	2023	-0,61	-0,63	3,92	-1,44
3-Anni Ann.ti	0,84	1,00	0,89	2022	-0,65	5,31	5,37	-7,16
5-Anni Ann.ti	0,99	0,88	1,37	2021	3,91	-1,01	2,39	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

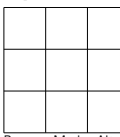
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,78
Liquidità	-17,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	37,85
	Societario	67,01
	Cartolarizzazioni	13,78
	Enti Locali	0,01
	Liquidità ed equivalenti	-18,61
	Derivati	-0,04

Coupon Range %

0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	25,95
Da 4 a 6 cedole	63,30
Da 6 a 8 cedole	9,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	53,90
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	2,36
da 7 a 10	4,48
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/05/2025)		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	0,34%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	USD 99,31	ISIN	LU1416801022		
Patrimonio Netto (Mln)	289,30 USD				

(31/03/2025)