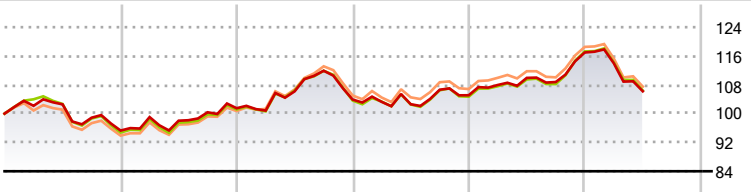
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-4,70	6,50	2,36	1,16	11,30	-9,21	● Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-9,25	● Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-9,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,67	-7,20	-6,98
6-Mesi	-10,20	-9,64	-9,32
1-Anno	-3,39	-3,06	-3,34
3-Anni Ann.ti	-0,38	-0,41	-0,18
5-Anni Ann.ti	0,60	0,69	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,56	-6,82	-	-
2024	2,71	1,82	-1,05	7,55
2023	-0,61	-0,63	3,92	-1,44
2022	-0,65	5,31	5,37	-7,16
2021	3,91	-1,01	2,39	1,12

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,35
● Liquidità	-23,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	35,13
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	10,64
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	4,96
United States Treasury Notes...	—	2,85
Ingersoll Rand Inc 5.197%	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,89
Morgan Stanley 5.05%	—	1,53
Bank of America Corp. 4.979%	—	1,51
Icg Us Clo 2014-1 Ltd 5.73108%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,68
Societario	64,53
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-23,92
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	26,38
Da 4 a 6 cedole	68,69
Da 6 a 8 cedole	4,59
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	45,56
da 3 a 5	6,26
da 5 a 7	0,59
da 7 a 10	4,19
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (02/07/2025)	USD 100,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	289,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	5,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1416801022
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.