Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-3	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	0,40	0,45	2025	-2,55	-6,82	1,17	-
1-Anno	-4,13	-4,28	-4,00	2024	2,71	1,82	-1,04	7,54
3-Anni Ann.ti	1,13	0,81	1,30	2023	-0,60	-0,63	3,91	-1,43
5-Anni Ann.ti	2,42	2,55	2,64	2022	-0,64	5,30	5,38	-7,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	3,91	-1,01	2,39	1,11

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	32,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	6,92
US Treasury Note 3.625%	_	4,11
United States Treasury Notes	_	4,07
United States Treasury Notes	_	3,09
United States Treasury Notes	_	2,84
United States Treasury Notes	_	2,51
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	2,18
Ingersoll Rand Inc 5.197%	_	2,13
United States Treasury Notes	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	158

do
20
63
22
01
04
01
do
22
99
12
12
67
67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,29
da 3 a 5	7,48
da 5 a 7	0,78
da 7 a 10	4,18
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,28
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	15/03/2018
Nome del Gestore	Richard Mulley
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (28/11/2025)	USD 120,35
Patrimonio Netto (MIn)	295,45 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1728562767

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-