

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares Gross USD M

Categoria Morningstar™
Inc Azionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
 Usato nel Report

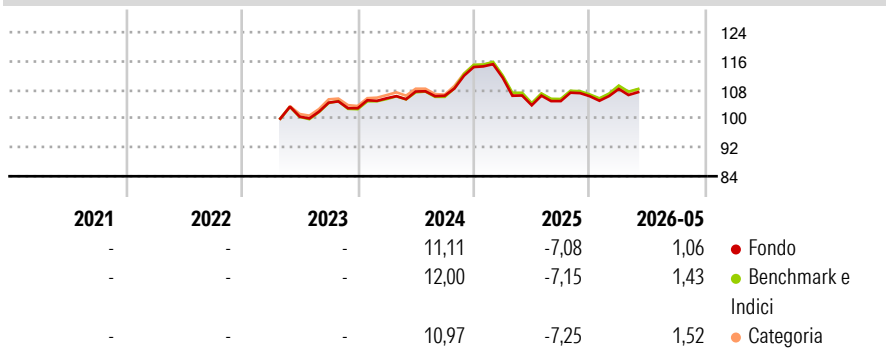
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
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	-0,13	0,05	0,00	2026	1,90	-	-	-
6-Mesi	2,22	2,50	2,42	2025	-2,61	-6,86	1,12	1,29
1-Anno	3,48	3,73	3,84	2024	2,68	1,78	-1,10	7,49
3-Anni Ann.ti	1,91	2,18	2,14	2023	-	-	3,87	-1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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	Med	Basso	Alto

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 %

Fondo

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 99,30	ISIN	LU2605932263		
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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR