

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

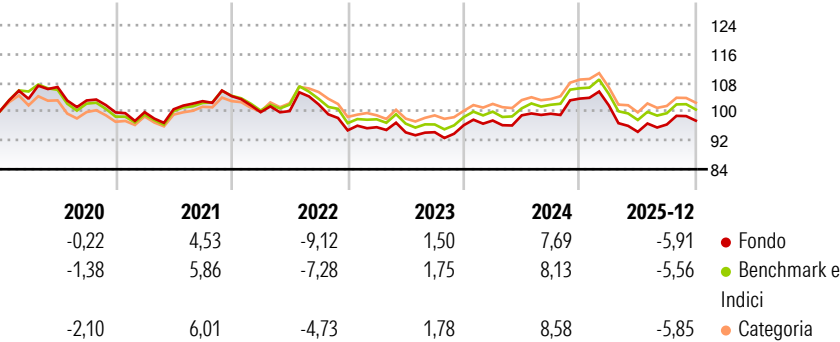
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato che comprende utili in conto capitale e interessi in prevalenza attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso denominati in dollari di emittenti americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

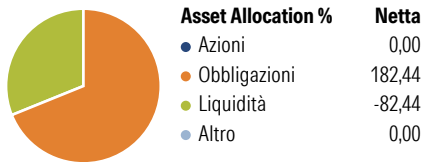
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,70	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	4,12	4,04	2025	-1,80	-7,25	2,17	1,11
1-Anno	-4,43	-4,69	-4,67	2024	1,37	1,48	0,44	4,23
3-Anni Ann.ti	0,84	1,35	1,47	2023	0,93	-1,50	0,05	2,05
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,60	0,59	2022	-4,27	0,30	1,85	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,69	1,30	1,16					

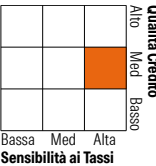
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,22

-

A

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

20,53

44,14

12,26

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

23,03

0,00

0,00

0,02

0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	11,82
Ultra US Treasury Bond...	—	8,47
10 Year Treasury Note Future...	—	7,08
2 Year Treasury Note Future...	—	4,36
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,87
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,42
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,38
Government National Mortgage...	—	1,70
U.S. Treasury Security...	—	1,57
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		539

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	100,23
Societario	32,34
Cartolarizzazioni	57,65
Enti Locali	1,32
Liquidità ed equivalenti	-82,91
Derivati	-8,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,52
da 3 a 5	3,14
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	13,60
oltre 30	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0089313992		
NAV (16/01/2026)	USD 10,20				
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 USD				

(31/10/2025)