Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

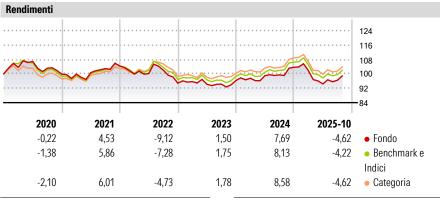
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

					*			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	3,18	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	2,56	2,44	2025	-1,80	-7,25	2,17	-
1-Anno	-3,95	-3,82	-3,61	2024	1,37	1,48	0,44	4,23
3-Anni Ann.ti	0,24	0,41	0,89	2023	0,93	-1,50	0,05	2,05
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,25	0,29	2022	-4,27	0,30	1,85	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,30	0,99	0,82	2021	0,07	0,81	2,24	1,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva 6,10
Maturity effettiva Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	15,63	BBB	21,02
AA	50,79	BB	0,00
A	11,92	В	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	11,86
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	5,95
Ultra US Treasury Bond	_	4,71
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,48
Federal National Mortgage	-	4,04
10 Year Treasury Note Future	-	3,34
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal Home Loan Mortgage	_	1,64
Government National Mortgage	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	595

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,09
Societario	32,52
★ Cartolarizzazioni	55,90
Enti Locali	0,98
🚅 Liquidità ed equivalenti	-67,22
■ Derivati	-6,26
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
da 1 a 3	22,71
da 3 a 5	5,41
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	7,75
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	16,94
oltre 30	4,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/07/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (28/11/2025)	USD 10,49
Patrimonio Netto (MIn)	124,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0089313992

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-