

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A 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

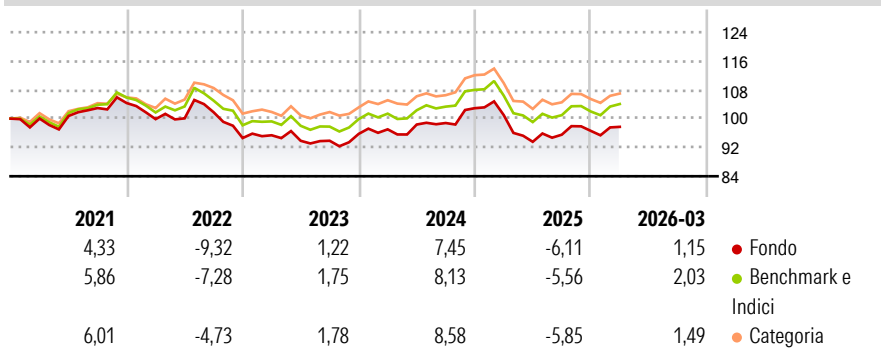
Morningstar Rating™

★★

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	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	0,24	1,44	0,82	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	1,26	2,66	1,83	2025	-1,86	-7,35	2,12	1,11
1-Anno	-2,75	-1,40	-1,71	2024	1,32	1,38	0,43	4,17
3-Anni Ann.ti	0,36	1,38	1,25	2023	0,82	-1,61	0,01	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,39	0,71	0,28	2022	-4,29	0,21	1,71	-7,04
10-Anni Ann.ti	0,59	1,51	1,39					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	231,10
● Liquidità	-131,1
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,32	BBB	22,96
AA	53,23	BB	0,00
A	12,45	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	9,01
Ultra US Treasury Bond...	—	8,22
United States Treasury Notes...	—	5,51
Federal National Mortgage...	—	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,65
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,13
Government National Mortgage...	—	1,89
U.S. Treasury Security...	—	1,76
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	153,49
🏠 Societario	33,29
🏢 Cartolarizzazioni	53,39
🏠 Enti Locali	1,48
🏠 Liquidità ed equivalenti	-131,21
🏠 Derivati	-10,45

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,85
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	3,56
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	10,86
oltre 30	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 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	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0122978074		
NAV (07/04/2026)	USD 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	75,41 USD				

(31/01/2026)