

# Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B 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

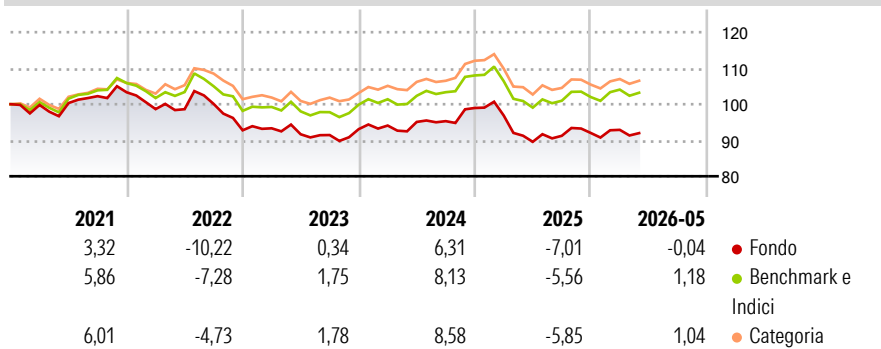
## Morningstar Rating™

★

### 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

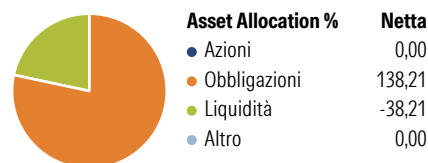
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 6,50  |
| 3Y R-Squared      | 97,06 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,77 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,98  | 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           | 2,47  | 3,02 | 2,86   | 2026                     | 0,95  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,76  | 4,37 | 4,14   | 2025                     | -2,12 | -7,53 | 1,85  | 0,86  |
| 1-Anno           | 5,61  | 7,16 | 334,34 | 2024                     | 1,08  | 1,07  | 0,22  | 3,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,84  | 2,58 | 2,63   | 2023                     | 0,60  | -1,78 | -0,23 | 1,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,96 | 1,17 | 1,01   | 2022                     | -4,53 | -0,02 | 1,48  | -7,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,43 | 1,36 | 1,26   |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,33 |
| Maturità effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 17,90 | BBB              | 26,04 |
| AA               | 40,81 | BB               | 0,00  |
| A                | 15,21 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,02  |
|                  |       | Not Rated        | 0,02  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026                  | —       | 12,43 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 7,80  |
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 6,13  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,83  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 4,52  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,88  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 2,13  |
| Government National Mortgage...             | —       | 2,03  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,81  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 480   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 58,97  |
| 🏠 Societario               | 38,34  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 50,93  |
| 🏠 Enti Locali              | 1,62   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -38,74 |
| 🏠 Derivati                 | -11,12 |

### 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   | 16,41 |
| da 3 a 5   | 2,87  |
| da 5 a 7   | 10,37 |
| da 7 a 10  | 4,72  |
| da 10 a 15 | 5,28  |
| da 15 a 20 | 1,88  |
| da 20 a 30 | 18,22 |
| oltre 30   | 4,80  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 05/03/2001                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,50%         |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | USD 10,32                           | ISIN                    | LU0102225322 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,58 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 prodotte; (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.