

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™												
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★												
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															
<p>The chart displays the monthly performance of the Fund (red line) compared to its benchmark and indices (green lines) and category (orange line) from January 2021 to October 2026. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 84 to 124. The Fund's performance generally follows the benchmark and indices closely, with some fluctuations, particularly around 2024-2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Fondo (Red)</th> <th>Benchmark e Indici (Green)</th> <th>Categoria (Orange)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2021</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>Oct 2026</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>				Mese	Fondo (Red)	Benchmark e Indici (Green)	Categoria (Orange)	Jan 2021	100	100	100	Oct 2026	100	100	100
Mese	Fondo (Red)	Benchmark e Indici (Green)	Categoria (Orange)												
Jan 2021	100	100	100												
Oct 2026	100	100	100												
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01										
4,57	-9,15	1,56	7,66	-5,85	-1,28	● Fondo									
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02	● Benchmark e Indici									
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01	● Categoria									

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,42	3-Mesi	-0,47	-0,38	-0,53	2026	-	-	-	-
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42	6-Mesi	2,77	2,65	2,16	2025	-1,83	-7,27	2,30	1,10
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med	1-Anno	-5,34	-4,64	-5,03	2024	1,41	1,44	0,46	4,18
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med	3-Anni Anni.ti	0,81	1,14	1,13	2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med	5-Anni Anni.ti	-0,28	0,54	0,46	2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 18/02/2026								

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto	Duration Effettiva	6,12	AAA	10,15	BBB
Med	Maturity effettiva	-	AA	55,28	BB
Basso	Qualità Credito Media	A	A	11,98	B
				Below B	0,0%
				Not Rated	0,0%

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	11,02
Ultra US Treasury Bond...	—	8,23
United States Treasury Notes...	—	6,09
10 Year Treasury Note Future...	—	3,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,36
Federal National Mortgage...	—	2,34
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,17
Government National Mortgage...	—	1,68
U.S. Treasury Security...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	104,2%
	Societario	32,8%
	Cartolarizzazioni	53,4%
	Enti Locali	1,3%
	Liquidità ed equivalenti	-83,2%
	Derivati	-8,6%
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,0%
Da 0 a 4 cedole		0,0%
Da 4 a 6 cedole		0,0%
Da 6 a 8 cedole		0,0%
Da 8 a 10 cedole		0,0%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Oltre 12 cedole		0,0%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,4%
da 3 a 5	2,9%
da 5 a 7	6,7%
da 7 a 10	6,5%
da 10 a 15	4,4%
da 15 a 20	1,8%
da 20 a 30	14,2%
oltre 30	44,1%

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	(18/02/2026)			Investimento Min. Successivo	
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0234572708		
NAV (18/02/2026)	USD 16,55				
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				
(30/11/2025)					