

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

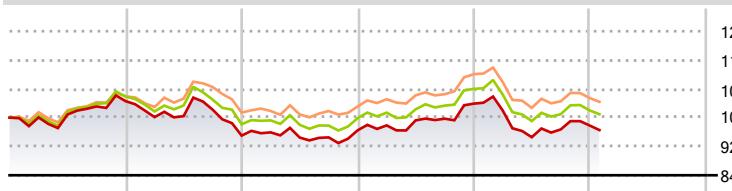
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,57	-9,15	1,56	7,66	-5,85	-1,28
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,38	-0,53
6-Mesi	2,77	2,65	2,16
1-Anno	-5,34	-4,64	-5,03
3-Anni Ann.ti	0,81	1,14	1,13
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,54	0,46
10-Anni Ann.ti	0,69	1,26	1,19

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-7,27	2,30	1,10
2024	1,41	1,44	0,46	4,18
2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	182,87
• Liquidità	-82,87
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

6,12

Fondo

-

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	10,15	BBB
AA	55,28	BB
A	11,98	B
		Below B
		Not Rated

A
Med
Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	104,21
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	53,49
Enti Locali	1,31
Liquidità ed equivalenti	-83,25
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
da 1 a 3	33,40
da 3 a 5	2,99
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	14,20
oltre 30	4,45

Anagrafica

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