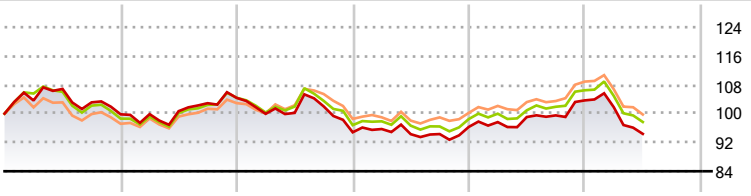
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,19	4,57	-9,15	1,56	7,66	-8,97	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,46	-7,44	-7,08
6-Mesi	-9,05	-8,62	-8,62
1-Anno	-3,75	-2,91	-3,18
3-Anni Ann.ti	-2,49	-1,85	-1,59
5-Anni Ann.ti	-2,40	-1,65	-1,39
10-Anni Ann.ti	0,42	1,15	0,85

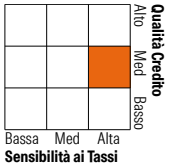
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-7,27	-	-
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
2021	0,05	0,82	2,21	1,43

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,66
Liquidità	-23,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,11	BBB	21,46
AA	6,02	BB	0,00
A	11,38	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	11,91
2 Year Treasury Note Future...	—	8,98
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,85
Ultra US Treasury Bond...	—	5,54
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,06
10 Year Treasury Note Future...	—	2,84
Government National Mortgage...	—	1,77
Federal National Mortgage...	—	1,51
Federal National Mortgage...	—	1,50
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		601

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,09
Societario	31,01
Cartolarizzazioni	44,19
Enti Locali	1,04
Liquidità ed equivalenti	-24,57
Derivati	-5,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	46,37
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	5,11
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,11
da 3 a 5	5,83
da 5 a 7	6,23
da 7 a 10	8,58
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	18,38
oltre 30	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (01/07/2025)	USD 15,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	135,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234572708

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.