

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

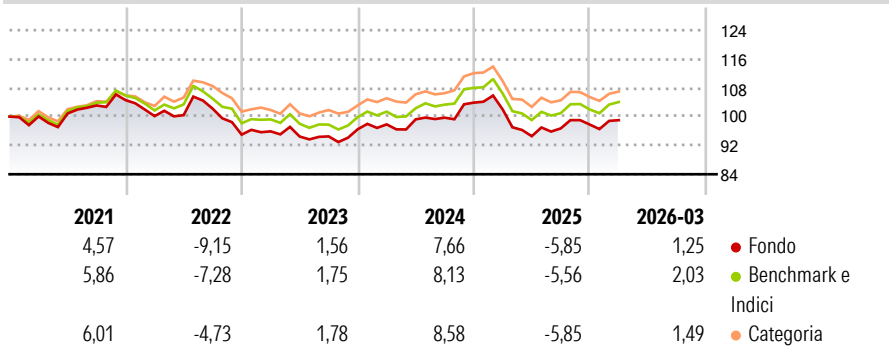
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	1,44	0,82	2026	1,25	-	-	-
6-Mesi	1,41	2,66	1,83	2025	-1,83	-7,27	2,30	1,10
1-Anno	-2,51	-1,40	-1,71	2024	1,41	1,44	0,46	4,18
3-Anni Ann.ti	0,63	1,38	1,25	2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,71	0,28	2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,85	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
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	153,49
🏢 Societario	33,29
🏠 Cartolarizzazioni	53,39
🏡 Enti Locali	1,48
🏠 Liquidità ed equivalenti	-131,21
📄 Derivati	-10,45

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	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)	2,95 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 (07/04/2026)	USD 16,28				
Patrimonio Netto (Mln)	75,41 USD				

(31/01/2026)