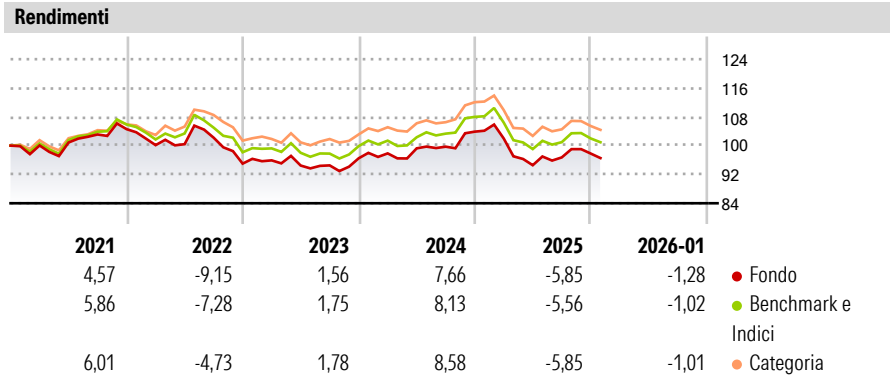


Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc USD

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,38	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	2,65	2,16	2025	-1,83	-7,27	2,30	1,10
1-Anno	-5,34	-4,64	-5,03	2024	1,41	1,44	0,46	4,18
3-Anni Ann.ti	0,81	1,14	1,13	2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,54	0,46	2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,69	1,26	1,19					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

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: 6,12
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,15	BBB	22,56
AA	55,28	BB	0,00
A	11,98	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

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

(30/11/2025)