

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

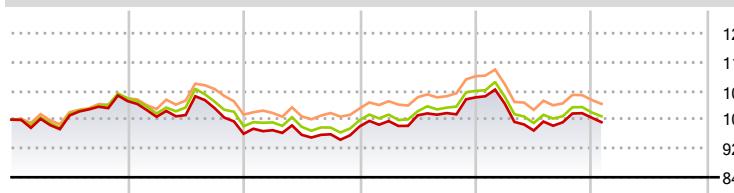
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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

5,14	-8,63	2,14	8,22	-5,33	-1,22
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	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,28	1,01	0,61
1-Anno	-6,57	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,63	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,33	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

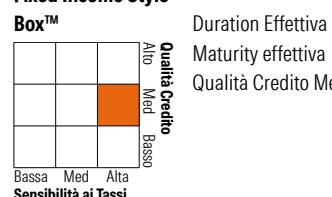
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	-7,14	2,35	1,27
2024	1,51	1,60	0,62	4,29
2023	1,04	-1,32	0,16	2,28
2022	-4,14	0,48	1,91	-6,91

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	6,12	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A	Qualità Credito Media	A
Bassa		Med	
Med		Alta	
Alta		Med	
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	18,57 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0429683666		
NAV (11/02/2026)	USD 17,40				
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				
(30/11/2025)					