Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,16	2,24	2025	-1,67	-7,10	2,30	-
1-Anno	-5,95	-5,81	-6,03	2024	1,48	1,56	0,62	4,32
3-Anni Ann.ti	0,27	0,25	0,35	2023	1,03	-1,28	0,17	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,13	0,16	0,21	2022	-4,13	0,41	1,94	-6,89
10-Anni Ann.ti	1,11	1,19	1,02	2021	0,27	1,11	2,40	1,56
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,63	BBB	21,02
AA	50,79	BB	0,00
Α	11,92	В	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,86
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	5,95
Ultra US Treasury Bond	_	4,71
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,48
Federal National Mortgage	_	4,04
10 Year Treasury Note Future	_	3,34
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal Home Loan Mortgage	_	1,64
Government National Mortgage	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	595

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,09
Societario	32,52
★ Cartolarizzazioni	55,90
Enti Locali	0,98
🚅 Liquidità ed equivalenti	-67,22
■ Derivati	-6,26
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	22,71
da 3 a 5	5,41
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	7,75
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	16,94
oltre 30	4,73

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (12/12/2025)	USD 11.59

Anagrafica

Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (12/12/2025)	USD 11,59
Patrimonio Netto (MIn)	124,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU0429683583

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-