

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

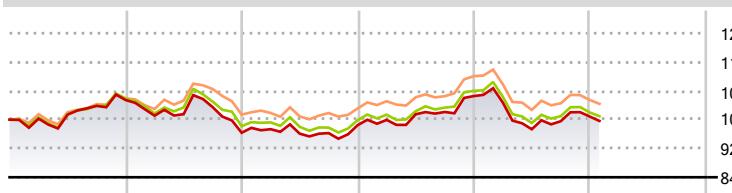
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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

5,44 -8,62 2,19 8,20 -5,34 -1,19

5,86 -7,28 1,75 8,13 -5,56 -1,02

6,01 -4,73 1,78 8,58 -5,85 -1,01

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	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	-1,09	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,29	1,01	0,61
1-Anno	-6,57	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,68	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,05	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,33	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

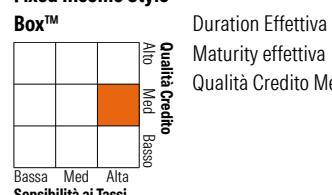
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-7,10	2,30	1,29
2024	1,48	1,56	0,62	4,32
2023	1,03	-1,28	0,17	2,29
2022	-4,13	0,41	1,94	-6,89

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

6,12

A

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

10,15

BBB

22,56

55,28

BB

0,00

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,73	ISIN	LU0429683583		
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				
(30/11/2025)					