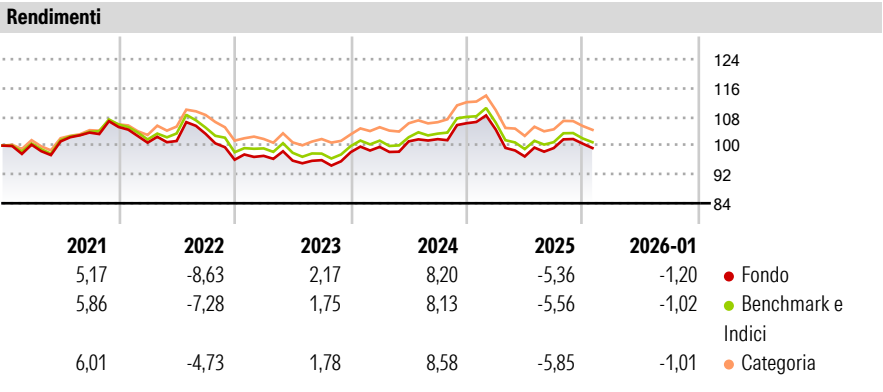


Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P USD MDist

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	-1,12	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,01	0,61	2025	-1,66	-7,16	2,42	1,21
1-Anno	-6,62	-6,62	-6,96	2024	1,49	1,54	0,61	4,35
3-Anni Ann.ti	0,62	0,71	0,58	2023	1,12	-1,36	0,13	2,31
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,35	0,27	2022	-4,13	0,46	1,95	-6,95
10-Anni Ann.ti	1,29	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,12
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media A

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)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,87	ISIN	LU0618659006		
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				

(30/11/2025)