

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

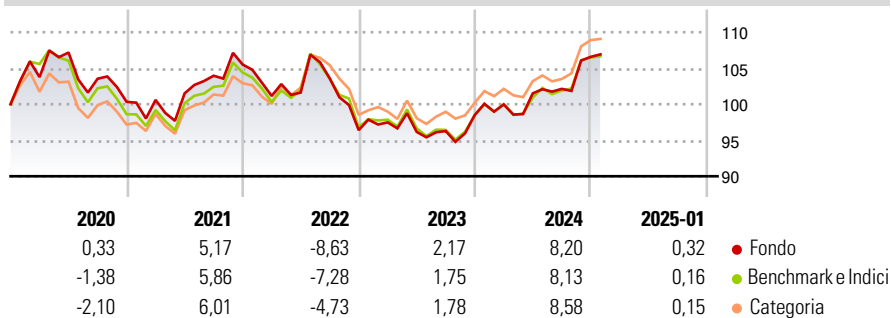
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	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	4,89	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	4,01	4,47	2025	1,49	1,54	0,61	4,35
1-Anno	6,52	6,90	6,65	2024	1,12	-1,36	0,13	2,31
3-Anni Ann.ti	1,56	2,09	2,03	2023	-4,13	0,46	1,95	-6,95
5-Anni Ann.ti	0,62	0,73	0,72	2022	0,27	0,90	2,41	1,50
10-Anni Ann.ti	1,97	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	177,39
● Liquidità	-77,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	58,17	BBB	23,48
AA	5,30	BB	0,00
A	13,02	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,70
Ultra US Treasury Bond...	—	5,74
Federal National Mortgage...	—	3,72
Government National Mortgage...	—	3,61
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,37
Government National Mortgage...	—	2,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,92
10 Year Treasury Note Future...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,69
🏢 Societario	35,13
🏠 Cartolarizzazioni	55,89
🏠 Enti Locali	1,06
🏠 Liquidità ed equivalenti	-78,76
📄 Derivati	-5,01

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	20,56
da 3 a 5	5,18
da 5 a 7	6,23
da 7 a 10	7,85
da 10 a 15	6,30
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	15,85
oltre 30	6,85

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/05/2011	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 (04/02/2025)	USD 9,51	ISIN	LU0618659006		
Patrimonio Netto (Mln)	132,83 USD				

(31/12/2024)