

# 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

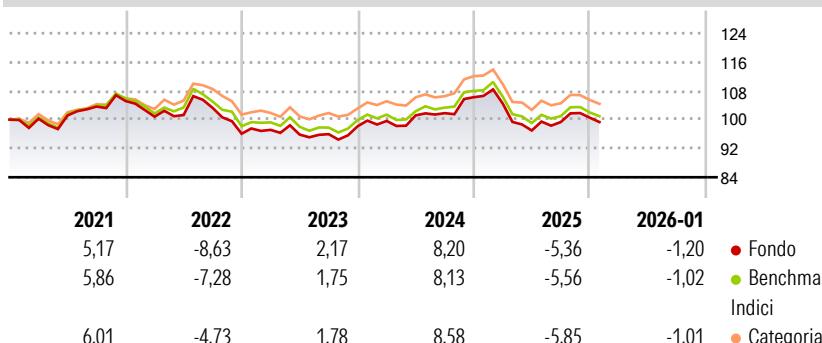
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	0,11	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
3-Mesi	-1,12	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,29	1,01	0,61
1-Anno	-6,62	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,62	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,29	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-7,16	2,42	1,21
2024	1,49	1,54	0,61	4,35
2023	1,12	-1,36	0,13	2,31
2022	-4,13	0,46	1,95	-6,95

## Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

## Rendimenti

## Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-7,16	2,42	1,21
2024	1,49	1,54	0,61	4,35
2023	1,12	-1,36	0,13	2,31
2022	-4,13	0,46	1,95	-6,95

## 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	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) (11/02/2026)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0618659006		
NAV (11/02/2026)	USD 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				
(30/11/2025)					