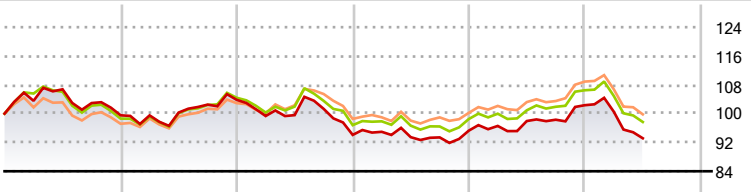
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDist

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,47	4,31	-9,38	1,25	7,41	-8,96	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,73	-0,71
6-Mesi	-7,45	-6,45	-6,60
1-Anno	-4,14	-3,09	-2,99
3-Anni Ann.ti	-3,11	-2,14	-1,96
5-Anni Ann.ti	-1,61	-0,48	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,27	1,25	0,97

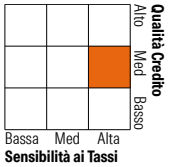
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,75	-7,34	-	-
2024	1,38	1,41	0,38	4,09
2023	0,91	-1,56	-0,07	2,00
2022	-4,33	0,25	1,74	-7,13
2021	-0,02	0,79	2,20	1,29

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,99
● Liquidità	13,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,27	BBB	20,46
AA	44,48	BB	0,00
A	11,75	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt...	—	7,21
2 Year Treasury Note Future...	—	6,20
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,19
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt...	—	3,83
United States Treasury Bills...	—	3,01
10 Year Treasury Note Future...	—	2,26
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt...	—	1,92
Federal National Mortgage...	—	1,51
Government National Mortgage...	—	1,23
Federal National Mortgage...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		663

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,92
Societario	21,91
Cartolarizzazioni	31,21
Enti Locali	0,62
Liquidità ed equivalenti	10,25
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,91
Da 0 a 4 cedole	64,93
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,29
da 3 a 5	8,79
da 5 a 7	6,90
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	16,00
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (01/08/2025)	USD 9,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	198,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620231802
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.