

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

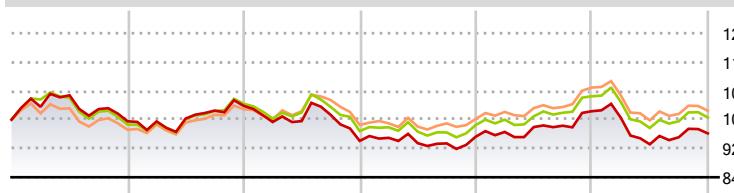
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,31	-9,38	1,25	7,41	-6,02	-1,27
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	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	-2,36	-2,17	-2,09
6-Mesi	0,22	0,44	0,32
1-Anno	-6,88	-6,34	-7,12
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,78	0,70
5-Anni Ann.ti	-1,06	0,10	0,02
10-Anni Ann.ti	0,35	1,26	1,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

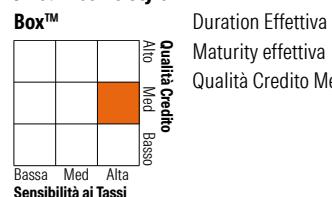
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	-7,34	2,10	1,11
2024	1,38	1,41	0,38	4,09
2023	0,91	-1,56	-0,07	2,00
2022	-4,33	0,25	1,74	-7,13

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	6,12	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A	Qualità Credito Media	-
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso
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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0620231802	1,50%
NAV (04/02/2026)	USD 9,81			
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD			
(30/11/2025)				