

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

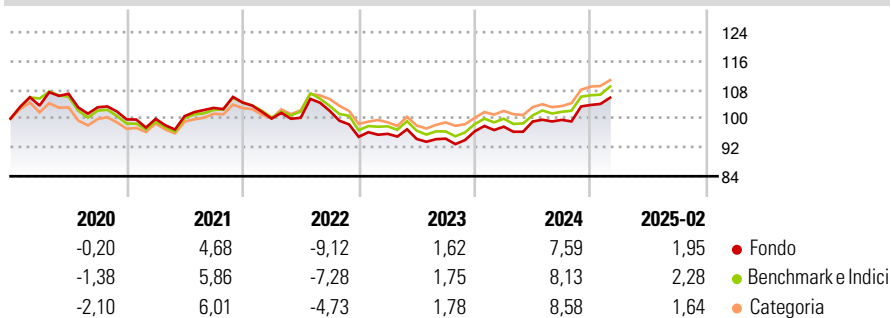
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,27	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	-3,46	-3,23	-3,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-0,44	-0,13	2025	1,34	1,47	0,44	4,16
1-Anno	3,93	4,19	4,22	2024	0,89	-1,50	0,09	2,16
3-Anni Ann.ti	-0,62	0,08	0,18	2023	-4,26	0,22	1,92	-7,07
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,03	0,19	2022	0,13	0,77	2,26	1,45
10-Anni Ann.ti	0,46	1,15	0,85	2021				

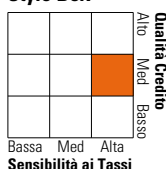
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	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 %

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

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 9,69	ISIN	LU0620231984		
Patrimonio Netto (Mln)	132,83 USD				

(31/12/2024)