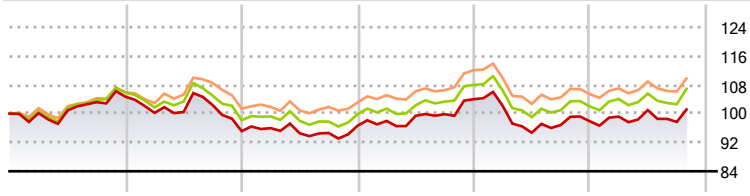
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base USD MDist

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,68	-9,12	1,62	7,59	-5,88	3,35
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

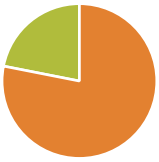
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	3,13	2,70
6-Mesi	3,61	4,23	3,86
1-Anno	2,10	3,18	2,64
3-Anni Ann.ti	2,43	3,08	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,57	0,39	0,29
10-Anni Ann.ti	0,61	1,28	1,08

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

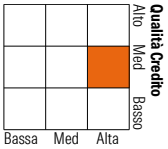
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,31	1,83	-3,25	-
2025	-1,79	-7,29	2,27	1,07
2024	1,34	1,47	0,44	4,16
2023	0,89	-1,50	0,09	2,16
2022	-4,26	0,22	1,92	-7,07

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	138,99
Liquidità	-38,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,90	BBB	26,21
AA	43,16	BB	0,08
A	15,61	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	8,53
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	8,12
Ultra US Treasury Bond...	—	6,76
10 Year Treasury Note Future...	—	4,41
Federal National Mortgage...	—	2,59
Government National Mortgage...	—	2,16
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,04
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,02
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,97
Government National Mortgage...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,51
Societario	37,79
Cartolarizzazioni	64,10
Enti Locali	1,96
Liquidità ed equivalenti	-38,92
Derivati	-13,44

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	23,62
da 3 a 5	5,73
da 5 a 7	8,12
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	14,88
oltre 30	6,53

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	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (10/11/2026)	USD 9,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	58,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620231984
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR