

# 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

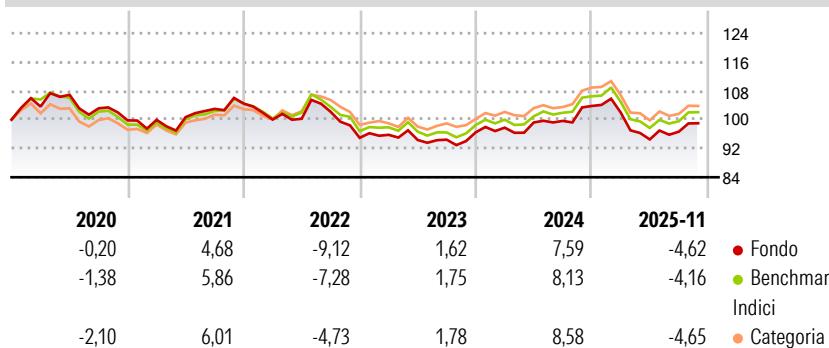
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

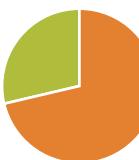
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,26	1,06
6-Mesi	1,79	1,89	1,75
1-Anno	-5,37	-4,94	-5,15
3-Anni Ann.ti	0,05	0,56	0,62
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,51	0,52
10-Anni Ann.ti	0,47	1,14	0,96

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	-7,29	2,27	-
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
2021	0,13	0,77	2,26	1,45

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	167,22
• Liquidità	-67,22
• 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
2025	-1,79	-7,29	2,27	-
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
2021	0,13	0,77	2,26	1,45

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,86
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	5,95
Ultra US Treasury Bond...	—	4,71
US Treasury Bond Future Dec 25	—	4,48
Federal National Mortgage...	—	4,04
10 Year Treasury Note Future...	—	3,34
Federal National Mortgage...	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,64
Government National Mortgage...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,98	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	595	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,09
Societario	32,52
Cartolarizzazioni	55,90
Enti Locali	0,98
Liquidità ed equivalenti	-67,22
Derivati	-6,26

## 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	22,71
da 3 a 5	5,41
da 5 a 7	7,85
da 7 a 10	7,75
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	16,94
oltre 30	4,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0620231984		
NAV (19/12/2025)	USD 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	124,81 USD				
(30/09/2025)					