

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

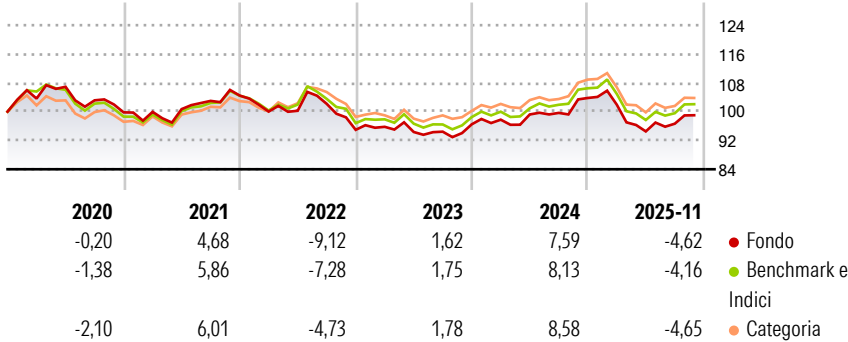
Morningstar Rating™

★★

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

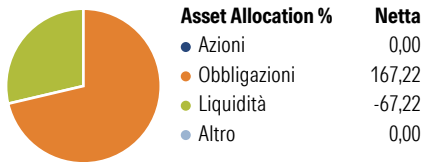
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,26	1,06	2025	-1,79	-7,29	2,27	-
6-Mesi	1,79	1,89	1,75	2024	1,34	1,47	0,44	4,16
1-Anno	-5,37	-4,94	-5,15	2023	0,89	-1,50	0,09	2,16
3-Anni Ann.ti	0,05	0,56	0,62	2022	-4,26	0,22	1,92	-7,07
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,51	0,52	2021	0,13	0,77	2,26	1,45
10-Anni Ann.ti	0,47	1,14	0,96					

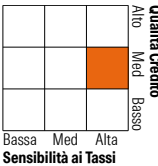
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,10
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,63	BBB	21,02
AA	50,79	BB	0,00
A	11,92	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,63

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	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)