

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

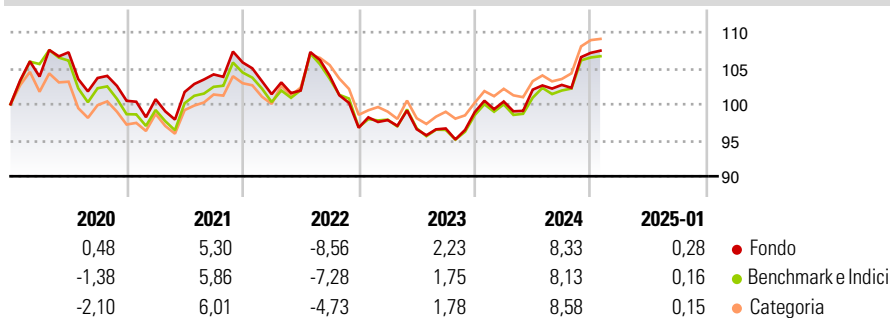
Morningstar Rating™

★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	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	4,91	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,01	4,47	2025	1,49	1,64	0,64	4,34
1-Anno	6,57	6,90	6,65	2024	1,09	-1,30	0,11	2,35
3-Anni Ann.ti	1,64	2,09	2,03	2023	-4,17	0,50	2,02	-6,94
5-Anni Ann.ti	0,72	0,73	0,72	2022	0,22	0,99	2,41	1,60
10-Anni Ann.ti	2,14	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

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)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,87	ISIN	LU0830685748		
Patrimonio Netto (Mln)	132,83 USD				

(31/12/2024)