

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

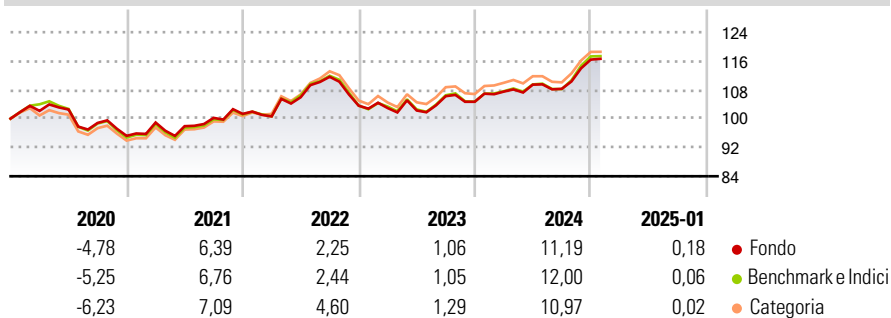
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in Investment Grade short duration fixed income securities, which are primarily denominated in US Dollar.

Rendimenti



Misure di Rischio

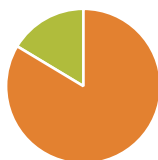
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	7,41	7,05	2025	2,69	1,80	-1,07	7,51
1-Anno	8,82	9,53	8,93	2024	-0,63	-0,65	3,89	-1,47
3-Anni Ann.ti	5,39	5,69	5,65	2023	-0,68	5,28	5,36	-7,19
5-Anni Ann.ti	2,69	2,85	2,92	2022	3,88	-1,03	2,36	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,36
● Liquidità	-24,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	41,13
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	4,22
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	4,10
United States Treasury Notes...	-	2,86
Ingersoll Rand Inc 5.197%	-	2,19
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,96
Morgan Stanley 5.05%	-	1,58
Icg Us Clo 2014-1 Ltd 6.07901%	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,46
Federal National Mortgage...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,51
🏢 Societario	63,51
🏠 Cartolarizzazioni	14,33
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,46
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	30,02
Da 4 a 6 cedole	57,40
Da 6 a 8 cedole	10,98
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	41,45
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	2,59
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	2,60
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU1409380331		
NAV (04/02/2025)	USD 97,90				
Patrimonio Netto (Mln)	282,14 USD				

(31/12/2024)