

# 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

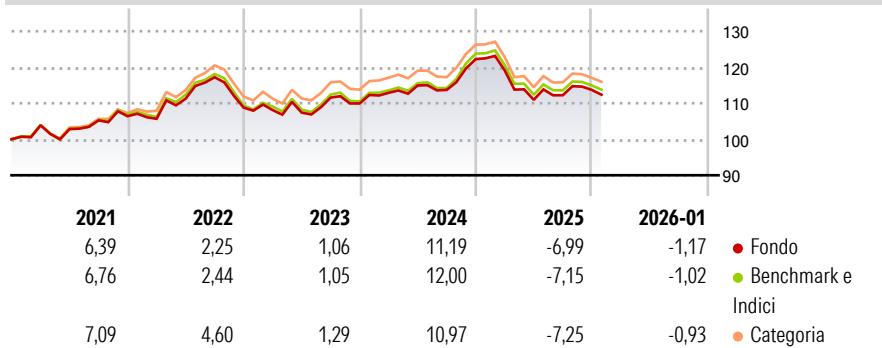
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

**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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-1,32	-1,34
6-Mesi	0,42	0,44	0,49
1-Anno	-8,02	-7,92	-7,72
3-Anni Ann.ti	0,97	1,34	1,21
5-Anni Ann.ti	2,22	2,48	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-6,84	1,15	1,32
2024	2,69	1,80	-1,07	7,51
2023	-0,63	-0,65	3,89	-1,47
2022	-0,68	5,28	5,36	-7,19

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,28
• Liquidità	-26,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura Qualità Credito Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	35,37
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	9,59
United States Treasury Notes...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	4,34
GS USD Liquid Reserve X Inc	-	3,72
United States Treasury Notes...	-	3,31
United States Treasury Notes...	-	3,04
United States Treasury Notes...	-	2,67
Ingersoll Rand Inc 5.197%	-	2,28
Japan (Government Of) 0%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,76	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	62,30
■ Societario	56,69
■ Cartolarizzazioni	10,11
■ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	-29,26
■ Derivati	0,15

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	33,19
Da 4 a 6 cedole	64,14
Da 6 a 8 cedole	2,16
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	43,10
da 3 a 5	5,44
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	4,40
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,30 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 98,79	ISIN	LU1409380331		
Patrimonio Netto (Mln)	279,05 USD				
(30/11/2025)					