

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

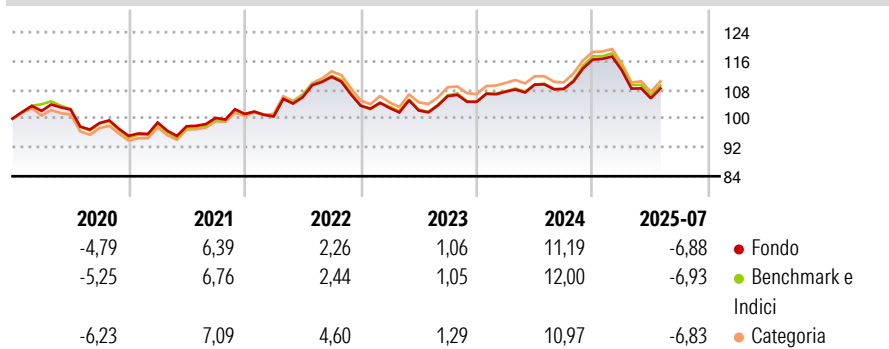
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	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	-1,34	-	-1,23	2025	-2,57	-6,85	-	-
6-Mesi	-8,76	-	-8,52	2024	2,68	1,81	-1,08	7,52
1-Anno	-1,18	-	-0,85	2023	-0,63	-0,66	3,90	-1,47
3-Anni Ann.ti	-1,32	-	-1,06	2022	-0,67	5,28	5,36	-7,19
5-Anni Ann.ti	1,85	-	2,25	2021	3,89	-1,04	2,36	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,38
● Liquidità	11,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,16
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	1,88
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,65
Ingersoll Rand Inc 5.197%	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,32
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,22
Morgan Stanley 5.05%	—	0,99
Icg Us Clo 2014-1 Ltd 5.7871%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,96
🏠 Societario	41,36
🏢 Cartolarizzazioni	6,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,37
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,07
Da 0 a 4 cedole	46,96
Da 4 a 6 cedole	27,39
Da 6 a 8 cedole	1,57
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	58,29
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	4,31
da 7 a 10	2,60
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	06/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU1409380257		
NAV (29/08/2025)	USD 118,93				
Patrimonio Netto (Mln)	439,88 USD				

(31/07/2025)