

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

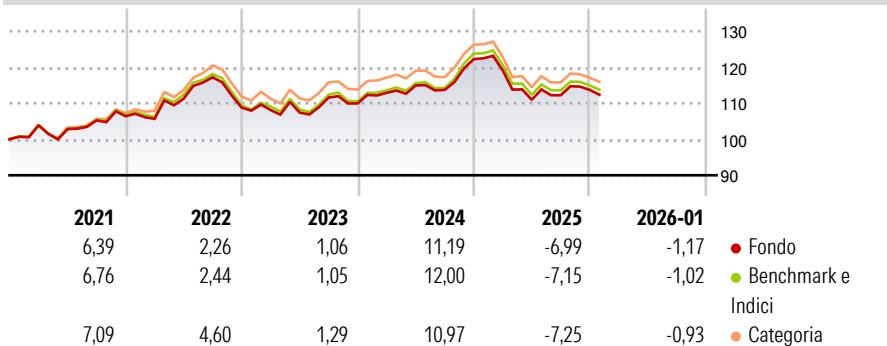
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	91,74	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	-1,24	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,08	0,09	0,19
1-Anno	-8,27	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,02	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,27	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	-6,85	1,15	1,31
2024	2,68	1,81	-1,08	7,52
2023	-0,63	-0,66	3,90	-1,47
2022	-0,67	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™

	Alt	Qualità Credito	
		Alta	
		Med	
		Bassa	
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	35,37
CBOT/CBT 5-YR TNTE 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	37,34 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.	-
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 (11/02/2026)	USD 121,22				
Patrimonio Netto (Mln)	279,05 USD				
(30/11/2025)					