Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD Usato nel Report

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.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-	-3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-8,14	-7,40	-7,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,27	-4,66	-4,73	2025	-2,56	-	-	-
1-Anno	0,47	1,74	1,16	2024	2,71	1,82	-1,05	7,55
3-Anni Ann.ti	1,19	1,52	1,63	2023	-0,61	-0,63	3,92	-1,44
5-Anni Ann.ti	1,04	1,10	1,44	2022	-0,65	5,31	5,37	-7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,91	-1,01	2,39	1,12
Rendimenti aggiornati al 02/06/2	2025							

Asset Allocation % Azioni

Portafoglio 30/04/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,46
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	_	12,64
United States Treasury Notes	_	2,91
Ingersoll Rand Inc 5.197%	_	2,22
United States Treasury Notes	_	2,09
Sumitomo Mitsui Financial	_	1,93
GS USD Liquid Reserve X Inc	_	1,80
Morgan Stanley 5.05%	_	1,56
Bank of America Corp. 4.979%	_	1,54
lcg Us Clo 2014-1 Ltd 5.73108%	=	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,66
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,68
Societario	66,31
★ Cartolarizzazioni	13,22
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,16
🗈 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	.,
	25,59
Da 4 a 6 cedole	25,59 69,36
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,59 69,36 5,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,33
da 3 a 5	6,31
da 5 a 7	0,85
da 7 a 10	4,19
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	2,37
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/06/2016
Nome del Gestore	Richard Mulley
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (02/06/2025)	USD 99,49
Patrimonio Netto (MIn)	284,94 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,96 USD
(02/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1416801022

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-