

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

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

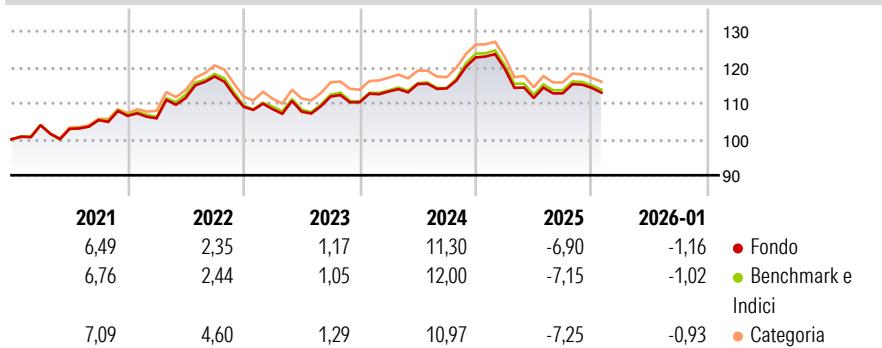
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	91,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,47	0,09	0,19
1-Anno	-7,93	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,07	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,32	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	-6,82	1,17	1,34
2024	2,71	1,82	-1,04	7,54
2023	-0,60	-0,63	3,91	-1,43
2022	-0,64	5,30	5,38	-7,17

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) (12/02/2026)	21,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	ISIN	LU1728562767		
NAV (12/02/2026)	USD 121,23				
Patrimonio Netto (Mln)	279,05 USD				
(30/11/2025)					