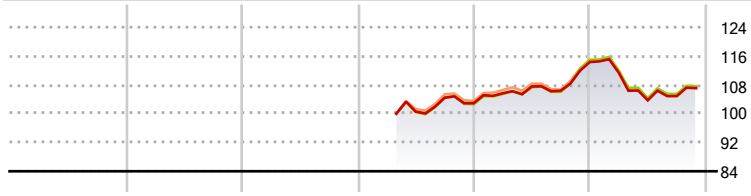
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares Gross USD M Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	11,11	-6,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-	12,00	-6,36
Categoria	-	-	-	-	10,97	-6,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,62	1,66
6-Mesi	0,89	0,90	1,11
1-Anno	-4,71	-4,67	-4,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	-6,86	1,12	-
2024	2,68	1,78	-1,10	7,49
2023	-	-	3,87	-1,48
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	126,06
Liquidità	-26,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	32,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	6,92
US Treasury Note 3.625%	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,51
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	2,18
Ingersoll Rand Inc 5.197%	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,20
Societario	60,63
Cartolarizzazioni	9,22
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-26,04
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	34,99
Da 4 a 6 cedole	60,12
Da 6 a 8 cedole	3,67
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	44,29
da 3 a 5	7,48
da 5 a 7	0,78
da 7 a 10	4,18
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/04/2023
Nome del Gestore	Richard Mulley
Data Inizio Gestione	06/06/2016
NAV (05/12/2025)	USD 100,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	295,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2605932263

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR