

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

Categoria Morningstar™
M Inc Multi Diversificati Breve T. USD

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

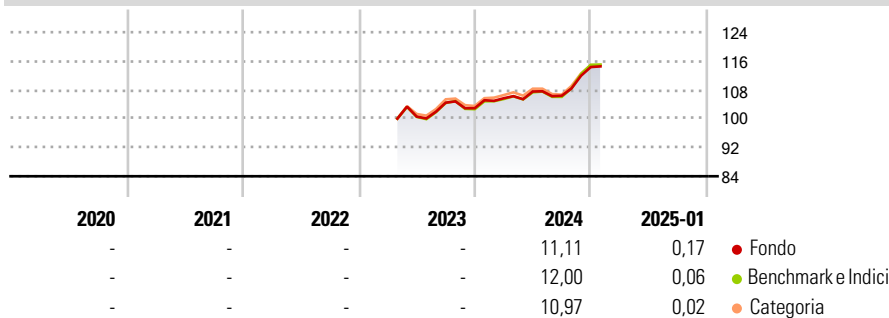
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
 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



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)

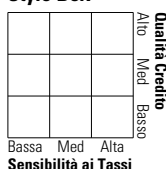
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,02 | 6,61 | 6,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,83 | 7,41 | 7,05 | 2024 | 2,68 | 1,78 | -1,10 | 7,49 |
| 1-Anno | 8,72 | 9,53 | 8,93 | 2023 | - | - | 3,87 | -1,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 41,13 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | - | 4,22 |
| GS USD Liquid Reserve X Inc | - | 4,10 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,86 |
| Ingersoll Rand Inc 5.197% | - | 2,19 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | - | 1,96 |
| Morgan Stanley 5.05% | - | 1,58 |
| Icg Us Clo 2014-1 Ltd 6.07901% | - | 1,56 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,46 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 46,51 |
| Societario | 63,51 |
| Cartolarizzazioni | 14,33 |
| Enti Locali | 0,01 |
| Liquidità ed equivalenti | -24,46 |
| Derivati | 0,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,98 |
| 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 | 41,45 |
| da 3 a 5 | 4,76 |
| da 5 a 7 | 2,59 |
| da 7 a 10 | 3,10 |
| da 10 a 15 | 2,89 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 2,60 |
| oltre 30 | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,54% |
| Nome del Gestore | Richard Mulley | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/06/2016 | ISIN | LU2605932263 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 100,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 282,14 USD | | | | |

(31/12/2024)