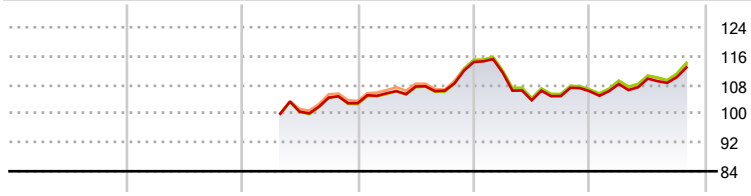
# Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Shares USD M Inc

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

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 11,10 | -7,10 | 6,25 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 12,00 | -7,15 | 6,94 |
| Categoria | - | - | - | 10,97 | -7,25 | 6,58 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 92,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | - |
| 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 | 4,38 | 4,61 | 4,17 |
| 6-Mesi | 6,73 | 6,93 | 6,45 |
| 1-Anno | 7,12 | 7,67 | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 3,45 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

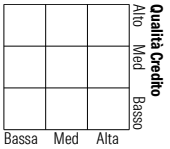
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,90 | 1,40 | 0,37 | - |
| 2025 | -2,60 | -6,87 | 1,11 | 1,29 |
| 2024 | 2,68 | 1,77 | -1,09 | 7,48 |
| 2023 | - | - | 3,88 | -1,48 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 120,75 |
| Liquidità | -20,75 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026 | — | 22,42 |
| CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026 | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,14 |
| Bank of America Corp. 4.979% | — | 1,86 |
| Ingersoll Rand Inc 5.197% | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 201 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 47,39 |
| Societario | 66,95 |
| Cartolarizzazioni | 6,26 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,74 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 63,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,93 |
| 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 | 55,35 |
| da 3 a 5 | 6,13 |
| da 5 a 7 | 0,68 |
| da 7 a 10 | 1,23 |
| da 10 a 15 | 2,07 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 0,96 |
| 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 | Shaun Cullinan |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 |
| NAV (13/11/2026) | USD 99,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 356,70 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2605932008 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.