

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

Categoria Morningstar™

Investitori Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

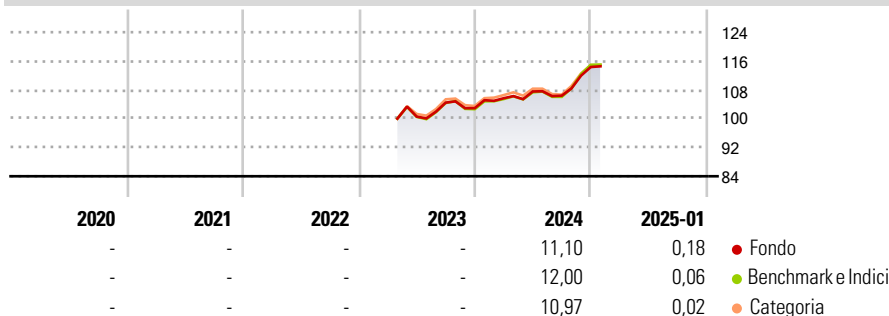
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

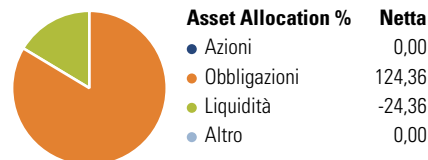
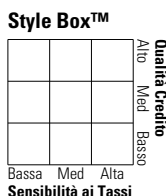
Rendimenti

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	7,41	7,05	2024	2,68	1,77	-1,09	7,48
1-Anno	8,71	9,53	8,93	2023	-	-	3,88	-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™


Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	LU2605932008		
NAV (04/02/2025)	USD 101,18				
Patrimonio Netto (Mln)	282,14 USD				

(31/12/2024)