

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

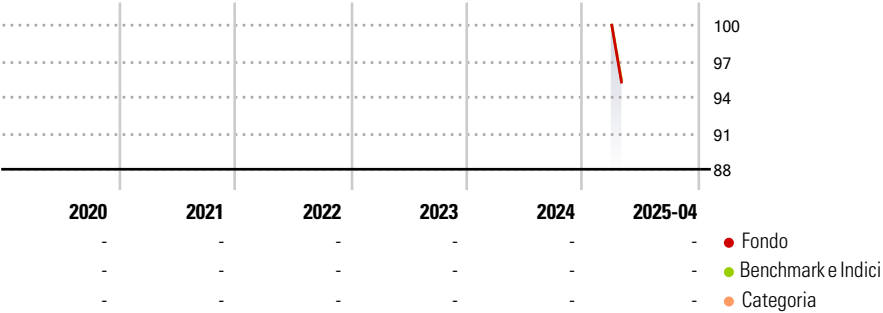
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato che comprende utili in conto capitale e interessi in prevalenza attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso denominati in dollari di emittenti americani.

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 Core Bond TR USD (dove applicabile)

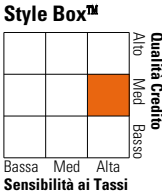
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	59,01	BBB	22,23
AA	6,11	BB	0,00
A	12,62	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	—	16,77
Ultra US Treasury Bond...	—	5,05
United States Treasury Bills...	—	2,94
10 Year Treasury Note Future...	—	2,58
US Treasury Bond Future June...	—	2,21
Government National Mortgage...	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,54
Federal National Mortgage...	—	1,54
United States Treasury Bills...	—	1,52
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		655

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	54,56
 Societario	33,87
 Cartolarizzazioni	51,09
 Enti Locali	1,03
 Liquidità ed equivalenti	-34,84
 Derivati	-5,72

Coupon Range %

0 coupon	6,22
Da 0 a 4 cedole	44,93
Da 4 a 6 cedole	40,64
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	23,05
da 3 a 5	6,36
da 5 a 7	5,76
da 7 a 10	8,86
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	18,23
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	EUR 9,59	ISIN	LU3002234600		
Patrimonio Netto (Mln)	137,93 USD				

(31/03/2025)