

Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio I AUD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

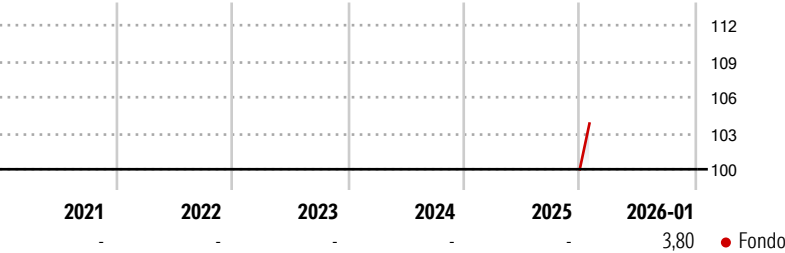
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,28
● Liquidità	-26,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	35,37
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	9,59
United States Treasury Notes...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	4,34
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,67
Ingersoll Rand Inc 5.197%	—	2,28
Japan (Government Of) 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	62,30
🏢 Societario	56,69
🏠 Cartolarizzazioni	10,11
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-29,26
🏠 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	33,19
Da 4 a 6 cedole	64,14
Da 6 a 8 cedole	2,16
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	43,10
da 3 a 5	5,44
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	4,40
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	AUD 100,62	ISIN	LU3210009679		
Patrimonio Netto (Mln)	279,05 USD				

(30/11/2025)