

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

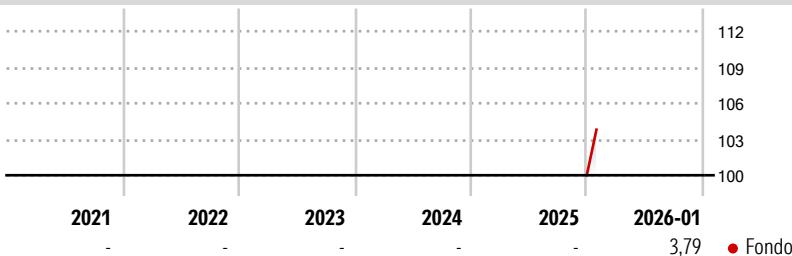
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

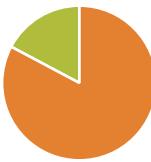
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,28
• Liquidità	-26,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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	(12/02/2026)		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	0,34%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	AUD 100,67	ISIN	LU3210005768		
Patrimonio Netto (Mln)	279,05 USD				

(30/11/2025)