

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

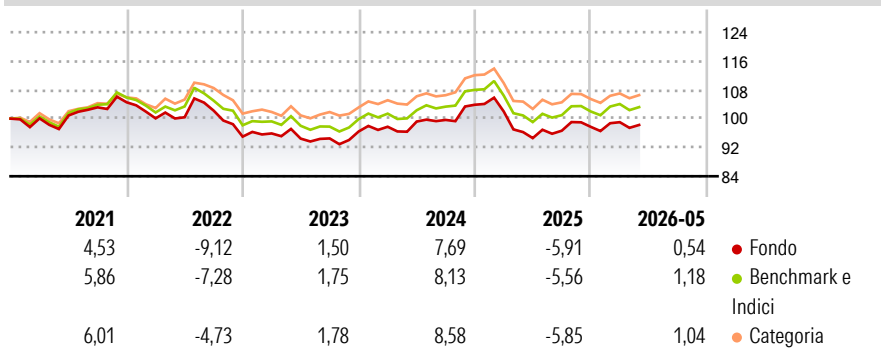
Morningstar Rating™

★★

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

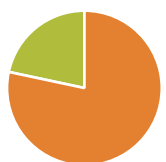
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	3,02	2,86	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,37	4,14	2025	-1,80	-7,25	2,17	1,11
1-Anno	6,92	7,16	334,34	2024	1,37	1,48	0,44	4,23
3-Anni Ann.ti	2,12	2,58	2,63	2023	0,93	-1,50	0,05	2,05
5-Anni Ann.ti	0,27	1,17	1,01	2022	-4,27	0,30	1,85	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,78	1,36	1,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	138,21
Liquidità	-38,21
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,90	BBB	26,04
AA	40,81	BB	0,00
A	15,21	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026	—	12,43
Ultra US Treasury Bond...	—	7,80
US Treasury Bond Future June...	—	6,13
2 Year Treasury Note Future...	—	4,83
10 Year Treasury Note Future...	—	4,52
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,88
Euro Schatz Future June 26	—	2,13
Government National Mortgage...	—	2,03
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,97
Societario	38,34
Cartolarizzazioni	50,93
Enti Locali	1,62
Liquidità ed equivalenti	-38,74
Derivati	-11,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,41
da 3 a 5	2,87
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	4,72
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	18,22
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0089313992		
NAV (26/06/2026)	USD 10,23				
Patrimonio Netto (Mln)	68,58 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.