

# 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

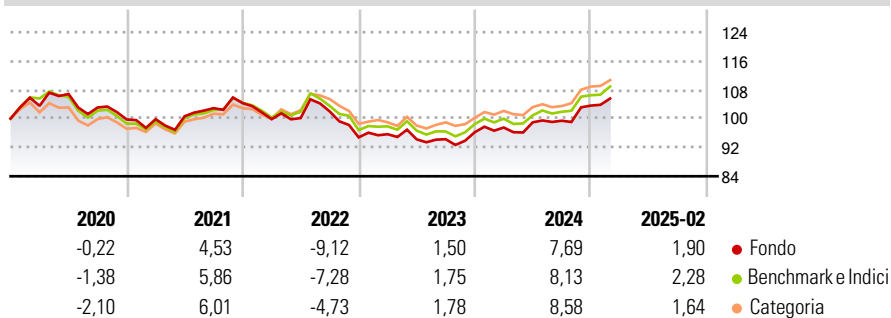
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,24	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	-3,43	-3,23	-3,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-0,44	-0,13	2024	1,37	1,48	0,44	4,23
1-Anno	3,94	4,19	4,22	2023	0,93	-1,50	0,05	2,05
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,08	0,18	2022	-4,27	0,30	1,85	-7,07
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,03	0,19	2021	0,07	0,81	2,24	1,35
10-Anni Ann.ti	0,44	1,15	0,85					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	177,39
Liquidità	-77,39
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,39		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	58,17	BBB	23,48
AA	5,30	BB	0,00
A	13,02	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,70
Ultra US Treasury Bond...	—	5,74
Federal National Mortgage...	—	3,72
Government National Mortgage...	—	3,61
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,37
Government National Mortgage...	—	2,28
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,92
10 Year Treasury Note Future...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,69
Societario	35,13
Cartolarizzazioni	55,89
Enti Locali	1,06
Liquidità ed equivalenti	-78,76
Derivati	-5,01

### 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 %

	Fondo
da 1 a 3	20,56
da 3 a 5	5,18
da 5 a 7	6,23
da 7 a 10	7,85
da 10 a 15	6,30
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	15,85
oltre 30	6,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	27/07/1998	ISIN	LU0089313992		
NAV (11/03/2025)	USD 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	132,83 USD				

(31/12/2024)