

# 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

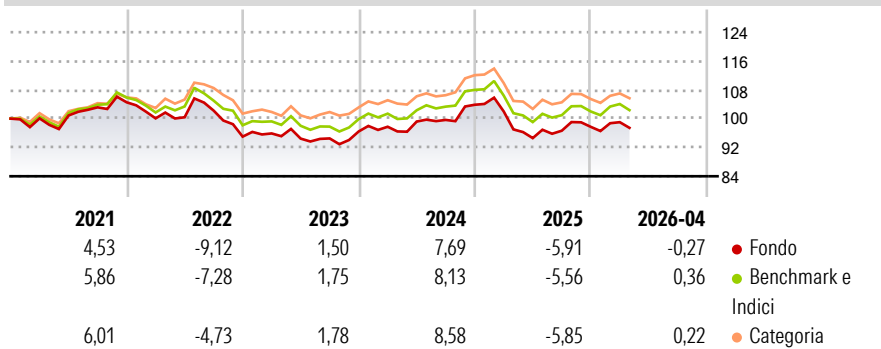
## Morningstar Rating™

★★

### 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

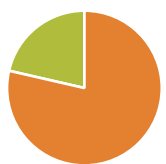
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,19	0,44	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	-1,50	-1,00	-1,09	2025	-1,80	-7,25	2,17	1,11
1-Anno	-0,86	-0,29	-0,54	2024	1,37	1,48	0,44	4,23
3-Anni Ann.ti	0,12	0,84	0,87	2023	0,93	-1,50	0,05	2,05
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,77	0,65	2022	-4,27	0,30	1,85	-7,07
10-Anni Ann.ti	0,66	1,31	1,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,45
● Liquidità	-37,45
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,91	BBB	24,77
AA	47,72	BB	0,00
A	13,56	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	8,76
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026	—	8,55
10 Year Treasury Note Future...	—	7,10
US Treasury Bond Future June...	—	3,12
2 Year Treasury Note Future...	—	2,90
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,83
Government National Mortgage...	—	2,01
U.S. Treasury Security...	—	1,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,79
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,64
🏠 Societario	36,43
🏢 Cartolarizzazioni	53,88
🏠 Enti Locali	1,57
🏠 Liquidità ed equivalenti	-37,63
🏠 Derivati	-10,89

### 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	19,82
da 3 a 5	5,23
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	4,99
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	16,09
oltre 30	6,89

### 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 (12/05/2026)	USD 10,12				
Patrimonio Netto (Mln)	71,95 USD				

(28/02/2026)