# **Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Inc USD**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

# Benchmark Dichiarato

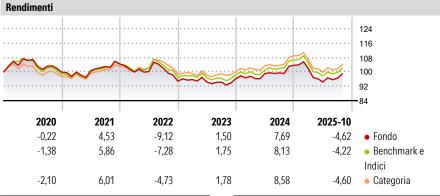
Bloomberg US Agg Bond TR USD

### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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.

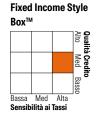


| Misure di Rischio           | )           |                        |       |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -0,37       | 3Y Sharpe Ratio        | -0,43 |
| 3Y Beta                     | 1,01        | 3Y Std Dev             | 6,71  |
| 3Y R-Squared                | 97,12       | 3Y Risk                | +Med  |
| 3Y Info Ratio               | -0,36       | 5Y Risk                | +Med  |
| 3Y Tracking Error           | 1,10        | 10Y Risk               | +Med  |
| Basati su Morningstar US Co | ore Bond TR | USD (dove applicabile) |       |
|                             |             |                        |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi   | 2,62  | 2,30  | 2,38  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi   | 2,69  | 2,81  | 2,79  | 2025          | -1,80 | -7,25 | 2,17 | -     |
| 1-Anno   | -0,36 | 0,28  | -0,14 | 2024          | 1,37  | 1,48  | 0,44 | 4,23  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | -0,44 | -0,05 | 0,00  | 2023          | 0,93  | -1,50 | 0,05 | 2,05  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -0,76 | 0,07  | 0,13  | 2022          | -4,27 | 0,30  | 1,85 | -7,07 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 0,63  | 1,36  | 1,15  | 2021          | 0,07  | 0,81  | 2,24 | 1,35  |

### Portafoglio 30/09/2025





|                       | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva    | 6,15    |
| Maturity effettiva    | -       |
| Qualità Credito Media | Α       |
|                       |         |
|                       |         |

| <b>Credit Quality %</b> | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|
|                         | 0     |                  | 0     |
| AAA                     | 18,19 | BBB              | 20,23 |
| AA                      | 49,91 | BB               | 0,00  |
| A                       | 11,66 | В                | 0,00  |
|                         |       | Below B          | 0,01  |
|                         |       | Not Rated        | 0,01  |

| Titoli principali                          |    |       |
|--|----|-------|
| Nome Setto                                 | re | %     |
| 2 Year Treasury Note Future                | _  | 11,86 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025                | _  | 5,95  |
| Ultra US Treasury Bond                     | _  | 4,71  |
| US Treasury Bond Future Dec 25             | _  | 4,48  |
| Federal National Mortgage                  | -  | 4,04  |
| 10 Year Treasury Note Future               | _  | 3,34  |
| Federal National Mortgage                  | _  | 1,66  |
| Federal National Mortgage                  | _  | 1,66  |
| Federal Home Loan Mortgage                 | _  | 1,64  |
| Government National Mortgage               | _  | 1,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio           |    | 40,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari      |    | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | İ  | 595   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo                    | 84,09  |
| Societario                       | 32,52  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 55,90  |
| Enti Locali                      | 0,98   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -67,22 |
| ■ Derivati                       | -6,26  |
| 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   |
|                                  |        |

| Fondo |
|-------|
| 22,71 |
| 5,41  |
| 7,85  |
| 7,75  |
| 7,29  |
| 1,60  |
| 16,94 |
| 4,73  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| ۸ | na | ~ | ra | fi | na |
|---|----|---|----|----|----|
| H | Шa | a | ıa | ш  | Lа |

| 7ag. uvu               |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza       | 27/07/1998          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 27/07/1998          |
| NAV (03/11/2025)       | USD 10,42           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 124,81 USD          |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,88 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0089313992 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,25%     |
| Spese correnti               | 1,25%     |
| Commissione di incentivo     | -         |