Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

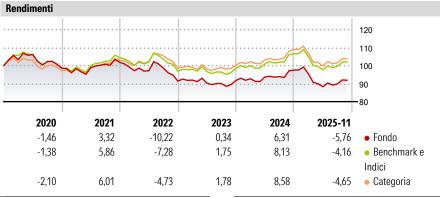
Morningstar US Core Bond TR USD Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

k

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 | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 97,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar US Co | ore Bond TR | USD (dove applicabile) | |
| | | | |

| · | | | | | | | U | |
|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -0,06 | 0,23 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,63 | 2,16 | 2,24 | 2025 | -2,12 | -7,53 | 1,85 | - |
| 1-Anno | -7,64 | -5,81 | -6,03 | 2024 | 1,08 | 1,07 | 0,22 | 3,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,54 | 0,25 | 0,35 | 2023 | 0,60 | -1,78 | -0,23 | 1,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,96 | 0,16 | 0,21 | 2022 | -4,53 | -0,02 | 1,48 | -7,31 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | -0,68 2025 | 1,19 | 1,02 | 2021 | -0,20 | 0,53 | 1,90 | 1,06 |

Portafoglio 30/09/2025





| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

Benchmark Dichiarato

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 15,63 | BBB | 21,02 |
| AA | 50,79 | BB | 0,00 |
| A | 11,92 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,01 |
| | | Not Rated | 0,63 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 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 Obbligazi | onari | 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 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,71 |
| da 3 a 5 | 5,41 |
| da 5 a 7 | 7,85 |
| da 7 a 10 | 7,75 |
| da 10 a 15 | 7,29 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 16,94 |
| oltre 30 | 4,73 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | ,g | |
|---|-----------------------|---------------------|
| S | ocietà di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | | Management B.V. |
| T | elefono | +31-703781781 |
| ۷ | Veb | https://am.gs.com/ |
| D | ata di Partenza | 05/03/2001 |
| Ν | lome del Gestore | - |
| D | ata Inizio Gestione | 27/07/1998 |
| Ν | IAV (12/12/2025) | USD 10,27 |
| Р | atrimonio Netto (MIn) | 124,81 USD |
| | | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0102225322 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,49% |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica