

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B 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

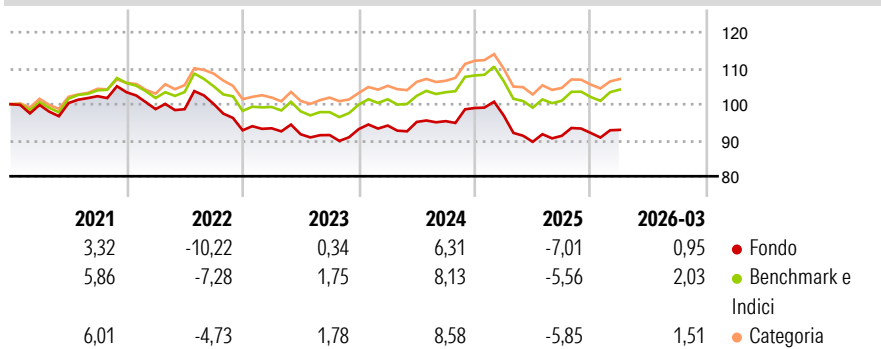
Morningstar Rating™

★

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	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	-1,78	-1,03	-1,31	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,34	-0,41	2025	-2,12	-7,53	1,85	0,86
1-Anno	0,78	1,95	2,15	2024	1,08	1,07	0,22	3,84
3-Anni Ann.ti	-0,37	1,48	1,49	2023	0,60	-1,78	-0,23	1,79
5-Anni Ann.ti	-1,49	0,55	0,46	2022	-4,53	-0,02	1,48	-7,31
10-Anni Ann.ti	-0,57	1,26	1,16					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	231,10
Liquidità	-131,1
Altro	0
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,32	BBB	22,96
AA	53,23	BB	0,00
A	12,45	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	9,01
Ultra US Treasury Bond...	—	8,22
United States Treasury Notes...	—	5,51
Federal National Mortgage...	—	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,65
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,13
Government National Mortgage...	—	1,89
U.S. Treasury Security...	—	1,76
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	153,49
🏠 Societario	33,29
🏢 Cartolarizzazioni	53,39
🏠 Enti Locali	1,48
🏠 Liquidità ed equivalenti	-131,21
🏠 Derivati	-10,45

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	27,85
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	3,56
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	10,86
oltre 30	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 10,31	ISIN	LU0102225322		
Patrimonio Netto (Mln)	75,41 USD				

(31/01/2026)