## **Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Acc EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

## Benchmark Dichiarato

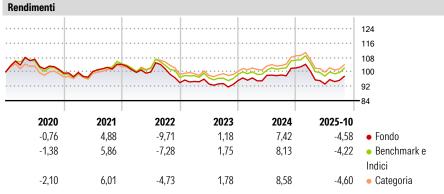
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,66	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	3,21	3,17	2025	-1,75	-7,11	2,19	-
1-Anno	0,00	0,66	0,59	2024	1,61	1,50	0,17	3,98
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,56	0,67	2023	0,72	-1,44	0,18	1,73
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,00	0,14	2022	-4,24	0,26	1,62	-7,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	0,42	1,32	1,14	2021	0,43	0,51	2,29	1,58

## Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
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
Α	11,66	В	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	11,88
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,61
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	5,92
Ultra US Treasury Bond	_	4,79
Euro Schatz Future Sept 25	_	4,70
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,62
10 Year Treasury Note Future	_	3,57
Federal National Mortgage	_	2,90
Federal National Mortgage	_	2,84
Federal National Mortgage	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	621

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,49
Societario	30,93
★ Cartolarizzazioni	55,59
Enti Locali	0,87
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,52
■ Derivati	-5,37
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	21,09
da 3 a 5	5,32
da 5 a 7	7,19
da 7 a 10	8,88
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	18,77
oltre 30	4,85

A	nag	ırat	fica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (04/11/2025)	EUR 11,51
Patrimonio Netto (MIn)	138,47 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133266907

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	_

(31/08/2025)