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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### Benchmark Dichiarato

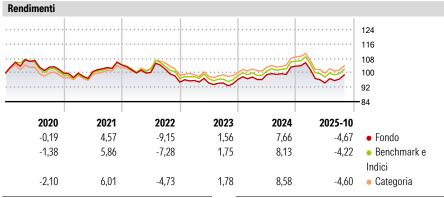
Bloomberg US Agg Bond TR USD

# 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,43
	3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
	3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

·							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,30	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2,81	2,79	2025	-1,83	-7,27	2,30	-
1-Anno	-0,35	0,28	-0,14	2024	1,41	1,44	0,46	4,18
3-Anni Ann.ti	-0,46	-0,05	0,00	2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
5-Anni Ann.ti	-0,77	0,07	0,13	2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,68	1,36	1,15	2021	0,05	0,82	2,21	1,43

# Portafoglio 30/09/2025





	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
A	11,66	В	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,01

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 Obbligazio	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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	-

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione	2//0//1998
NAV (03/11/2025)	USD 16,27
Patrimonio Netto (MIn)	124,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,95 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234572708

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-