

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Acc 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

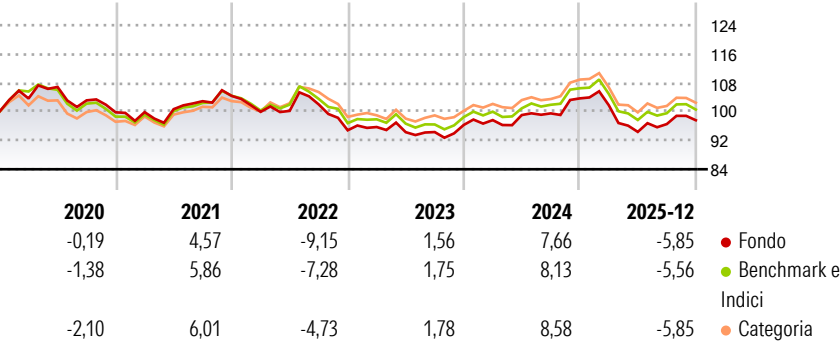
Morningstar Rating™

★★

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

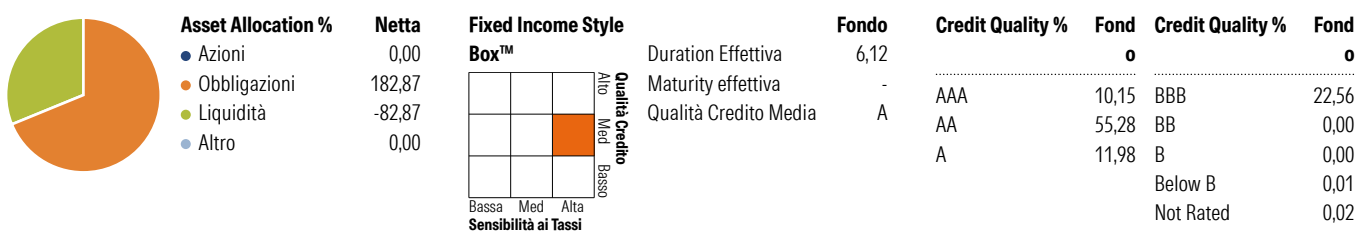
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-1,82	-2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,07	-0,15	-0,12	2025	-1,83	-7,27	2,30	1,10
1-Anno	-7,27	-6,63	-6,79	2024	1,41	1,44	0,46	4,18
3-Anni Ann.ti	-0,05	0,43	0,47	2023	0,95	-1,49	0,03	2,09
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,15	0,11	2022	-4,24	0,27	1,80	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,24	0,87	0,78					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	11,02
Ultra US Treasury Bond...	—	8,23
United States Treasury Notes...	—	6,09
10 Year Treasury Note Future...	—	3,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,39
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,36
Federal National Mortgage...	—	2,34
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,17
Government National Mortgage...	—	1,68
U.S. Treasury Security...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,21
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	53,49
Enti Locali	1,31
Liquidità ed equivalenti	-83,25
Derivati	-8,63
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	33,40
da 3 a 5	2,99
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	14,20
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0234572708		
NAV (29/01/2026)	USD 16,37				
Patrimonio Netto (Mln)	86,53 USD				

(30/11/2025)