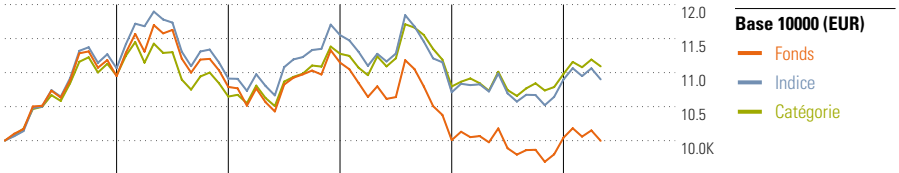
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Inc USD

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Negative	Morningstar US Core Bond TR USD Utilisé tout au long du rapport	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★	Obligations USD Diversifiées

Objectif d'investissement

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de la catégorie investissement (ou l'équivalent) de tout type d'émetteur américain. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en autres titres et instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des contingent convertible...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
9.49	-1.46	3.32	-10.22	0.34	-0.44	Fonds
-1.16	-0.08	-2.55	-2.93	-1.41	-0.48	+/- Indice
-0.20	0.64	-2.69	-5.49	-1.44	-1.46	+/- Catégorie
59	45	97	92	88	85	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.99	Ratio de Sharpe	-0.44
Bêta	1.02	Volatilité	6.70
R^2	98.07	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.99	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	> Moy
Tracking Error	1.03		

Les calculs utilisent Morningstar US Core Bd TR USD (partout où cela est possible)

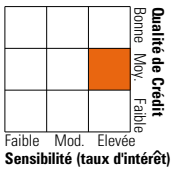
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	-0.56	-0.50	-0.41
6 mois	3.17	-0.73	-0.95
1 an	-0.79	-2.11	-2.16
3 ans (annualisée)	-1.47	-2.25	-2.23
5 ans (annualisée)	-1.17	-1.87	-1.84

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	1.08	-	-	-
2023	0.60	-1.78	-0.23	1.79
2022	-4.53	-0.02	1.48	-7.31
2021	-0.20	0.53	1.90	1.06
2020	3.28	2.82	-3.75	-3.59

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	165.45	71.92	93.53
Liquidités	6.54	0.07	6.47
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	6.42
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	A

Qualité de Crédit	Oblig. %		Oblig. %
AAA	60.81	BBB	20.42
AA	4.94	BB	0.00
A	13.79	B	0.00
		Inférieur à B	0.01
		Non noté	0.02

Données au31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille	Port %
2 Year Treasury Note Future June...	9.11
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	5.16
GS USD Treasury Liq Res X Acc	4.69
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	3.01
United States Treasury Notes...	2.61
United States Treasury Notes...	1.77
10 Year Treasury Note Future June...	1.64
Federal National Mortgage Association...	1.20
Federal National Mortgage Association...	1.19
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1.18
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	720
Poids des 10 premières lignes (%)	31.56

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	13.64
3 à 5	8.09
5 à 7	8.00
7 à 10	11.25
10 à 15	10.31
15 à 20	5.58
20 à 30	21.10
Supérieure à 30	4.52

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	12.80
0 à 4	60.58
4 à 6	20.63
6 à 8	5.94
8 à 10	0.06
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

Opérations

Société de gestion	Goldman Sachs Asset...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	+31-703781781	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://www.gsam.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.00%
Date de création	5 mars 2001	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Not Disclosed	ISIN	LU0102225322		
Gère le fonds depuis	27 juil. 1998				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	9.99 USD				
Actif net (millions)	188.65 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées