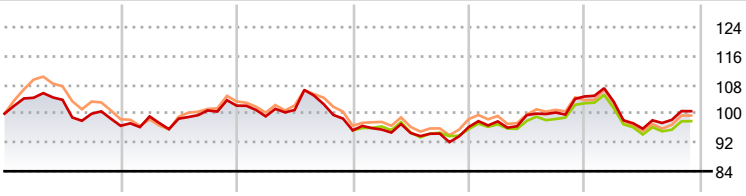
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Securitised GR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,38	5,78	-6,70	0,97	8,83	-3,92	● Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-4,84	● Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-4,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,42	1,41
6-Mesi	2,89	1,66	1,89
1-Anno	-3,72	-5,45	-5,89
3-Anni Ann.ti	0,75	-0,24	-0,60
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,07	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,74	0,67	0,25

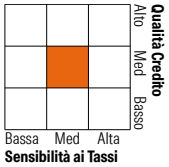
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	-7,22	2,55	-
2024	1,62	1,79	0,71	4,46
2023	0,23	-1,00	-0,16	1,93
2022	-2,91	1,78	1,61	-7,09
2021	2,69	-0,63	2,33	1,31

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,55
Liquidità	-20,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-22,47	BBB	1,59
AA	118,25	BB	0,00
A	1,57	B	0,13
		Below B	0,14
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,61
Federal National Mortgage...	—	5,58
United States Treasury Bills...	—	5,46
Federal National Mortgage...	—	5,42
Federal National Mortgage...	—	4,60
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,92
Government National Mortgage...	—	3,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,28
Government National Mortgage...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		684

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,35
Societario	1,71
Cartolarizzazioni	120,12
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-28,75
Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	56,46
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	2,50
da 5 a 7	6,10
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	46,80
oltre 30	16,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/05/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (05/12/2025)	USD 15,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	183,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	25,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0429683823
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.