

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Securitised GR USD

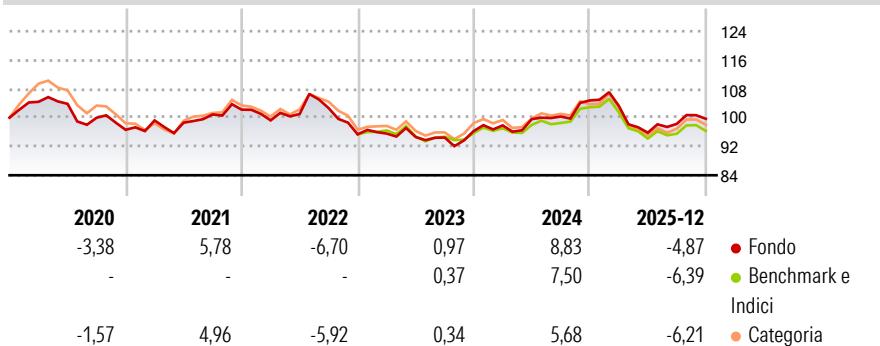
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

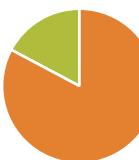
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-2,81	-3,50
6-Mesi	2,37	0,38	1,02
1-Anno	-5,86	-7,83	-7,41
3-Anni Ann.ti	0,58	-0,45	-0,97
5-Anni Ann.ti	0,18	-0,51	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,51	0,31	0,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	-7,22	2,55	1,44
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,28
• Liquidità	-26,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AA
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
5,28
-
AA
A

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	-27,9	BBB	1,54
AA	6	BB	0,00
A	124,6	B	0,13
	9	Below B	0,14
	1,46	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	15,16
Federal National Mortgage...	-	6,02
Federal National Mortgage...	-	5,87
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,81
United States Treasury Bills...	-	5,31
Federal National Mortgage...	-	4,55
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,83
Government National Mortgage...	-	3,78
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,20
Government National Mortgage...	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,67	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	687	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
8,05
0,00
126,64
0,05
-34,40
-0,34

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	23,34 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0429683823		
NAV (28/01/2026)	USD 15,36				
Patrimonio Netto (Mln)	186,95 USD				
(30/11/2025)					