

# 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

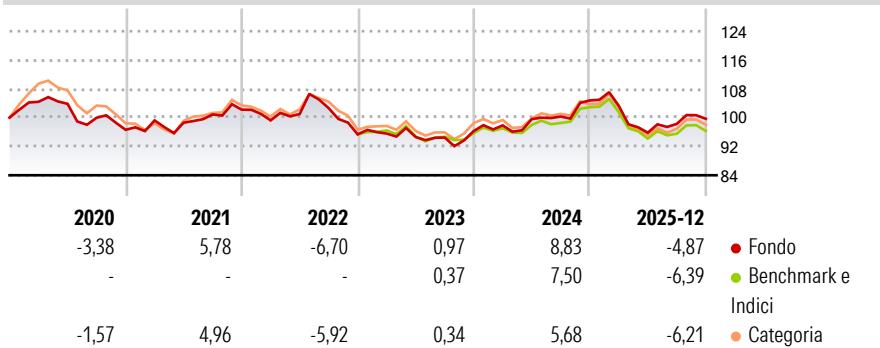
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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  
AA  
A

Qualità Credito  
Alto  
Medio  
Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	-27,9	BBB	1,54
AA	6	BB	0,00
AA	124,6	B	0,13
A	9	Below B	0,14
A	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	687	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	126,64
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-34,40
Derivati	-0,34

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	51,13
Da 4 a 6 cedole	39,21
Da 6 a 8 cedole	7,11
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,22
da 3 a 5	0,35
da 5 a 7	5,33
da 7 a 10	6,79
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	44,74
oltre 30	19,56

## Anagrafica

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