

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

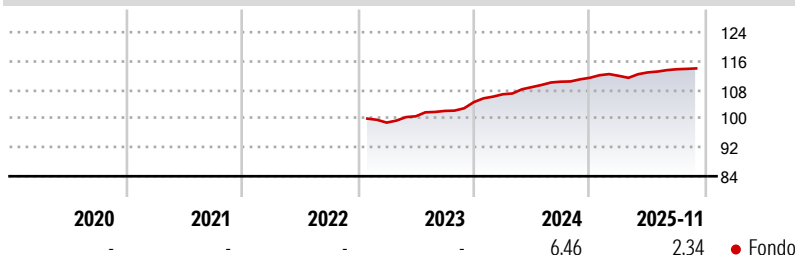
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto mira a fornire un'esposizione ai mercati immobiliari statunitensi e deterrà prevalentemente: - Azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi, - Obbligazioni (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade) di società statunitensi (compresi i titoli di emittenti con sede in centri offshore che possono emettere obbligazioni societarie), - Titoli garantiti da ipoteca statunitensi (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,36
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	0,85	0,78	-
2024	2,10	1,86	1,39	0,97
2023	-	1,76	1,48	2,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

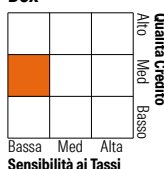


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,15
Liquidità	7,85
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,19
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	23,49	BBB	22,43
AA	25,24	BB	10,25
A	9,45	B	0,26
		Below B	1,73
		Not Rated	7,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	9,54
AIMCO CLO, SERIES AR2...	-	1,63
CONNECTICUT AVEN 1M2...	-	1,58
CONNECTICUT AVEN 1M2...	-	1,20
MORGAN STANLEY RESIDENT...	-	1,17
CONNECTICUT AVEN 2M2...	-	1,15
FREDDIE MAC STAC A1...	-	1,12
CONNECTICUT AVEN 1M2...	-	1,11
FREDDIE MAC STAC A1...	-	1,11
Rre 1 Loan Manage A1r...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,03
Societario	71,47
Cartolarizzazioni	24,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,01
Derivati	-3,57

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	20,98
Da 4 a 6 cedole	47,76
Da 6 a 8 cedole	15,71
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	4,45
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,90
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	49,51
da 15 a 20	14,46
da 20 a 30	4,08
oltre 30	8,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU0820776002		
NAV (17/12/2025)	EUR 163,40				
Patrimonio Netto (Mln)	309,70 USD				

(30/09/2025)