

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

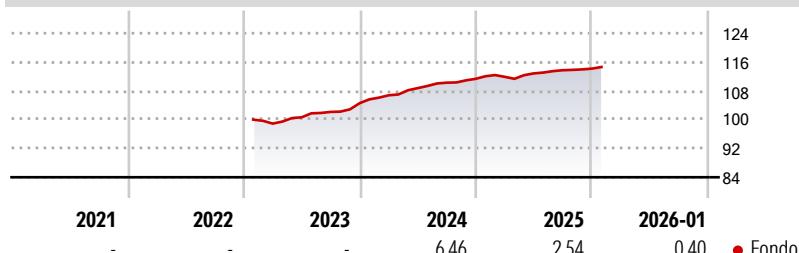
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,37
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Periodo	Rendimenti Trimestrali %
2026	-
2025	0,50
2024	2,10
2023	- 1,76
2022	-

Q1

Q2

Q3

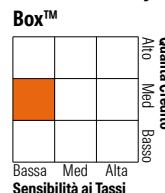
Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,01
• Liquidità	6,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Periodo	Rendimenti Trimestrali %
2026	-
2025	0,50
2024	2,10
2023	- 1,76
2022	-

Fondi

Fondi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	21,90	BBB	24,08	
AA	32,09	BB	9,42	
A	10,05	B	0,23	
		Below B	1,94	
		Not Rated	0,28	

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,71
Firstmac Mortgage Funding...	-	3,00
Federal National Mortgage...	-	1,55
Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,49
Federal National Mortgage...	-	1,46
Federal National Mortgage...	-	1,45
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,06
Connecticut Avenue...	-	1,02
Palmer Square European Clo...	-	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	266	

Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,04
Societario	0,83
Cartolarizzazioni	96,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-3,82

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	53,77
da 15 a 20	14,02
da 20 a 30	2,17
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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.	-
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 (02/02/2026)	EUR 164,30				
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				
(30/11/2025)					