

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

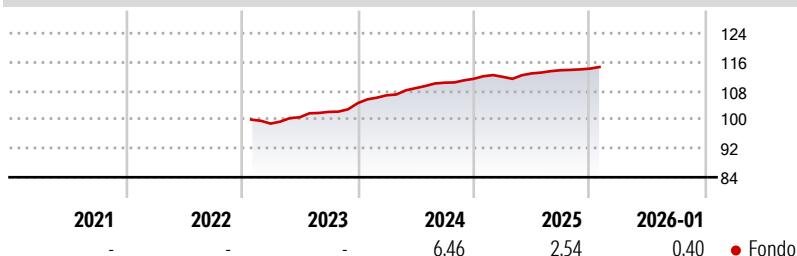
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
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

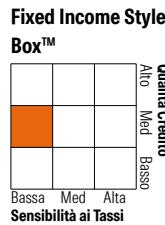
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	0,85	0,78	0,39
2024	2,10	1,86	1,39	0,97
2023	-	1,76	1,48	2,39
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo

Duration Effettiva

0,19

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

21,90

BBB

24,08

AA

32,09

BB

9,42

A

10,05

B

0,23

Below B

-

Not Rated

1,94

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 %

Fondo

Governativo

0,04

Societario

0,83

Cartolarizzazioni

96,78

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

6,17

Derivati

-3,82

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)					