

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

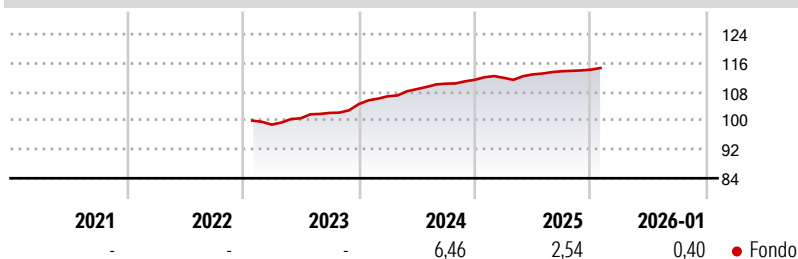
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-

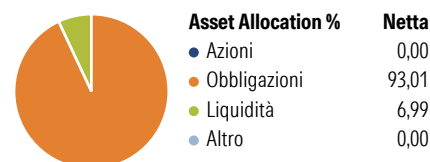
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,19

-

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

**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

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	51,65
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,69

**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)