

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

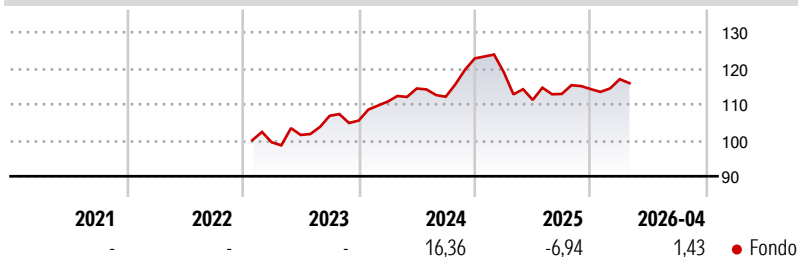
Senza rating

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 | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | 1,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,42 | - | - | - |
| 2025 | -3,08 | -6,51 | 1,50 | 1,19 |
| 2024 | 5,00 | 3,28 | -2,01 | 9,50 |
| 2023 | - | 2,06 | 5,23 | -1,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,42 |
| ● Liquidità | 13,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Quantità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|------------------|----------------------|
| Alto | Basso |
| Medio | Medio |
| Basso | Alto |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,20 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,70 | BBB | 22,40 |
| AA | 27,01 | BB | 7,36 |
| A | 10,17 | B | 0,24 |
| | | Below B | 1,85 |
| | | Not Rated | 0,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 1,53 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,48 |
| Firstmac Mortgage Funding... | - | 1,47 |
| Connecticut Avenue... | - | 1,44 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,43 |
| Palmer Square European Clo... | - | 1,02 |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL... | - | 1,01 |
| Connecticut Avenue... | - | 1,01 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | - | 0,92 |
| Tikehau CLO III Designated... | - | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 298 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 3,86 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 88,27 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 12,89 |
| 🏠 Derivati | -5,02 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,56 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,19 |
| da 3 a 5 | 0,80 |
| da 5 a 7 | 3,01 |
| da 7 a 10 | 15,08 |
| da 10 a 15 | 47,23 |
| da 15 a 20 | 16,24 |
| da 20 a 30 | 2,29 |
| oltre 30 | 11,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2012 | ISIN | LU0820776267 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 234,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,82 USD | | | | |

(28/02/2026)