

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).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

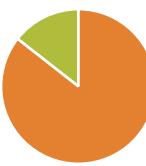
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,70
1-Anno	-6,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

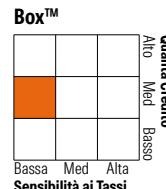
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	-6,51	1,50	1,19
2024	5,00	3,28	-2,01	9,50
2023	-	2,06	5,23	-1,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,57
• Liquidità	14,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration

Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

2026

- - -

2025

- - -

2024

- - -

2023

- - -

2022

- - -

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	9,54
Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,50
Federal National Mortgage...	-	1,47
Federal National Mortgage...	-	1,47
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,08
Federal National Mortgage...	-	1,07
Connecticut Avenue...	-	1,04
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,02
Freddie Mac Stacr Remic...	-	1,00
AGL CLO I Ltd. 5.10334%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	252	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

-0,02

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

88,76

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

13,18

Derivati

-1,92

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

0,00

da 3 a 5

0,37

da 5 a 7

3,50

da 7 a 10

16,99

da 10 a 15

52,85

da 15 a 20

15,21

da 20 a 30

2,44

oltre 30

7,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,48 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
(31/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU0820776267		
NAV (31/12/2025)	USD 231,04				
Patrimonio Netto (Mln)	332,46 USD				
(31/10/2025)					