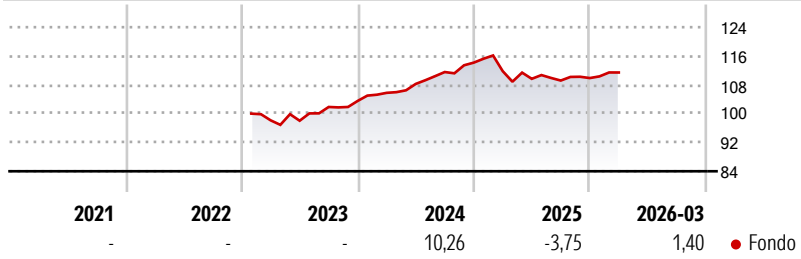
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hedged (MDist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro settore - Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,51
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

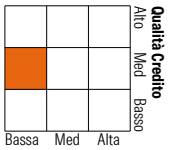
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	-2,08	-1,89	-0,44	0,64
2024	2,17	2,33	3,05	2,34
2023	-	-0,11	3,89	1,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,97
Liquidità	8,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,85	BBB	25,66
AA	32,30	BB	9,02
A	9,82	B	0,24
		Below B	1,85
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	1,52
Firstmac Mortgage Funding...	—	1,47
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,46
Federal National Mortgage...	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,41
Palmer Square European Clo...	—	1,02
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,02
Connecticut Avenue...	—	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,95
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,44
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	95,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,02
Derivati	-5,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,71
Da 0 a 4 cedole	25,49
Da 4 a 6 cedole	56,43
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,91
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	3,57
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	54,77
da 15 a 20	14,41
da 20 a 30	2,14
oltre 30	8,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (28/04/2026)	SGD 136,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	344,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	4,99 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0820775889

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.