# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

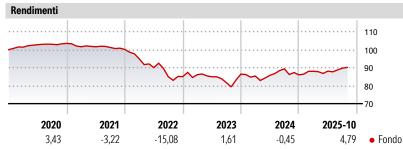
Bloomberg US Securitised GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	2025	2,28	0,11	1,89	-
1-Anno	3,95	2024	-1,25	0,46	4,23	-3,73
3-Anni Ann.ti	1,72	2023	1,27	-1,37	-3,81	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,62	2022	-5,29	-5,07	-5,66	0,12
10-Anni Ann.ti	-1,15	2021	-1,80	0,00	-0,39	-1,07

# **Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

ty % Fond
0
1,59
0,00
0,13
0,14
0,79

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	6,61
Federal National Mortgage	_	5,58
United States Treasury Bills	_	5,46
Federal National Mortgage	_	5,42
Federal National Mortgage	_	4,60
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,94
Federal National Mortgage	_	3,92
Government National Mortgage	_	3,85
Federal Home Loan Mortgage	-	3,28
Government National Mortgage	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	684

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	7,35		
Societario	1,71		
★ Cartolarizzazioni	120,12		
Enti Locali	0,06		
Liquidità ed equivalenti	-28,75		
Derivati	-0,48		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,72		
Da 0 a 4 cedole	56,46		

■ Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	56,46
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	2,50
da 5 a 7	6,10
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	46,80
oltre 30	16,91

# Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/10/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (28/11/2025)	EUR 9,22
Patrimonio Netto (MIn)	183,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842325994

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-