

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

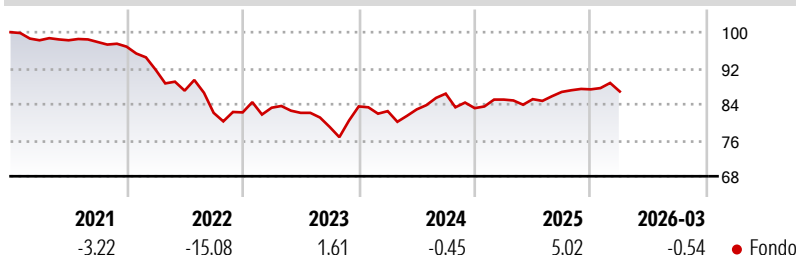
Bloomberg US Securitized GR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	-0,43
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	1,42
5-Anni Ann.ti	-2,42
10-Anni Ann.ti	-1,28

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,28	0,11	1,89	0,66
2024	-1,25	0,46	4,23	-3,73
2023	1,27	-1,37	-3,81	5,76
2022	-5,29	-5,07	-5,66	0,12

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,99
Liquidità	-22,99
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	-33,9	BBB	1,46
AA	1	BB	0,00
AA	130,8	B	0,13
A	7	Below B	0,13
A	1,32	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	8,61
Federal National Mortgage...	-	8,22
Federal National Mortgage...	-	5,16
United States Treasury Bills...	-	5,05
Federal National Mortgage...	-	4,96
Federal National Mortgage...	-	4,67
United States Treasury Bills...	-	4,54
Government National Mortgage...	-	3,58
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,58
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		739

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	127,56
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-35,83
Derivati	-0,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,74
Da 0 a 4 cedole	49,57
Da 4 a 6 cedole	42,05
Da 6 a 8 cedole	6,62
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,28
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	36,89
oltre 30	25,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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	19/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0842325994		
NAV (28/04/2026)	EUR 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	197,67 USD				

(31/01/2026)