

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

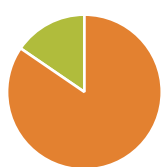
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	-0,11
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	1,73
5-Anni Ann.ti	-2,55
10-Anni Ann.ti	-1,39

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,37
Liquidità	-22,37
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	-22,2	BBB	1,47
AA	118,2	BB	0,00
A	2,06	B	0,20
		Below B	0,20
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	8,89
Government National Mortgage...	-	4,05
Federal National Mortgage...	-	3,99
Federal National Mortgage...	-	3,97
Government National Mortgage...	-	3,82
10 Year Treasury Note Future...	-	3,75
Government National Mortgage...	-	3,47
Government National Mortgage...	-	3,31
Government National Mortgage...	-	3,27
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		640

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-12,29
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	135,24
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-22,77
Derivati	-0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	49,82
Da 4 a 6 cedole	40,87
Da 6 a 8 cedole	7,83
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	3,16
da 3 a 5	1,06
da 5 a 7	4,94
da 7 a 10	5,87
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	52,55
oltre 30	15,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 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 (12/06/2026)	EUR 9,15				
Patrimonio Netto (Mln)	135,26 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.