Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	16,36	-6,94	1,44	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,38
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,42	-	-	-
2025	-3,09	-6,50	1,50	1,19
2024	5,00	3,28	-2,00	9,50
2023	-	2,06	5,23	-1,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,42
● Liquidità	13,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	30,70	BBB	22,40
AA	27,01	BB	7,36
A	10,17	B	0,24
		Below B	1,85
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	1,53
Federal National Mortgage...	—	1,48
Firstmac Mortgage Funding...	—	1,47
Connecticut Avenue...	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,43
Palmer Square European Clo...	—	1,02
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,01
Connecticut Avenue...	—	1,01
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,92
Tikehau CLO III Designated...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	88,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,89
Derivati	-5,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	27,15
Da 4 a 6 cedole	57,69
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,19
da 3 a 5	0,80
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	47,23
da 15 a 20	16,24
da 20 a 30	2,29
oltre 30	11,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (11/05/2026)	USD 140,17
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	340,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	27,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0889235619

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
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.