## **Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P USD MDist**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

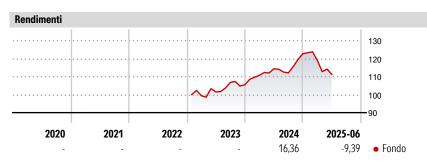
Not Categorized Usato nel Report

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
o o			

Prod O in lattice		Donalina anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,67	2025	-3,09	-6,50	-	-
1-Anno	-2,94	2024	5,00	3,28	-2,00	9,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	2,06	5,23	-1,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	ia BBE

Fondo

19,12

6,21

5,62

1,37

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,08	BBB	27,21
AA	22,89	BB	13,77
A	12,86	В	0,27
		Below B	2,54
		Not Rated	0,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,88
Aimco Clo Series 2017-A	_	1,90
CONNECTICUT AVENUE	_	1,35
CONNECTICUT AVE SECS TR	_	1,30
CONNECTICUT AVENUE	-	1,29
RRE 1 Loan Management DAC	-	1,29
CONNECTICUT AVENUE	_	1,12
Tikehau CLO III Designated	_	1,08
Neuberger Berman Loan	_	0,97
FORTRESS CREDIT BSL 2025-24	=	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	231

₩ Governativo	4,84
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	92,90
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,38
■ Derivati	-5,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	17,07
Da 4 a 6 cedole	41,78

Scadenze %
 da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
12/02/2013
=
02/10/2012
USD 139,30
264,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	24,00 USD
(01/07/2025)	
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	-