

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

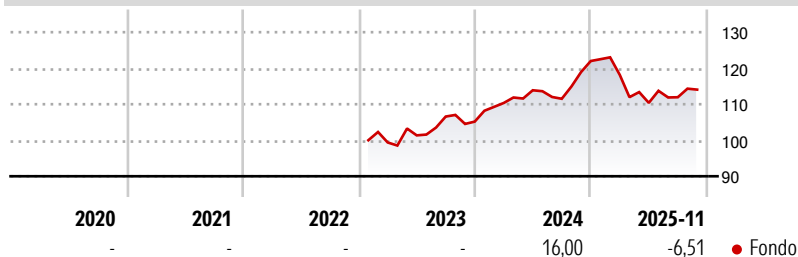
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72
6-Mesi	2,19
1-Anno	-6,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %				
2025	-3,16	-6,58	1,42	-
2024	4,92	3,20	-2,08	9,41
2023	-	1,98	5,15	-1,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,57
● Liquidità	14,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™		Alto	Qualità Credito	Duration Effettiva	0,18
		Med		Maturità effettiva	-
		Basso		Qualità Credito Media	BBB
Bassa	Med	Alta			

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

Credit Quality %	Value	Credit Quality %	Value
AAA	29,93	BBB	22,67
AA	25,93	BB	9,59
A	9,38	B	0,23
		Below B	1,98
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	9,54
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,50
Federal National Mortgage...	—	1,47
Federal National Mortgage...	—	1,47
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,08
Federal National Mortgage...	—	1,07
Connecticut Avenue...	—	1,04
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,02
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,00
AGL CLO I Ltd. 5.10334%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-0,02
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	88,76
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,18
 Derivati	-1,92

Coupon Range %

0 coupon	6,20
Da 0 a 4 cedole	24,30
Da 4 a 6 cedole	43,98
Da 6 a 8 cedole	15,43
Da 8 a 10 cedole	4,95
Da 10 a 12 cedole	4,38
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,37
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	16,99
da 10 a 15	52,85
da 15 a 20	15,21
da 20 a 30	2,44
oltre 30	7,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	12/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/12/2025)	USD 140,48	ISIN	LU0889235379		
Patrimonio Netto (Mln)	332,46 USD				

(31/10/2025)