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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

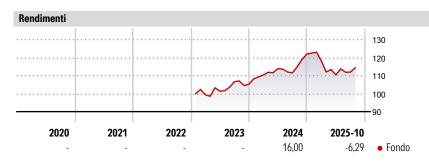
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

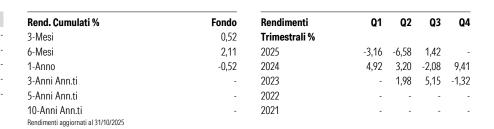
Senza rating

## **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	



## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,43	BBB	22,81
AA	20,88	BB	11,86
Α	10,17	В	0,27
		Below B	2,23
		Not Rated	0,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	9,54
AIMCO CLO, SERIES AR2	_	1,63
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,58
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,20
MORGAN STANLEY RESIDENT	-	1,17
CONNECTICUT AVEN 2M2	=	1,15
FREDDIE MAC STAC A1	_	1,12
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,11
FREDDIE MAC STAC A1	_	1,11
Rre 1 Loan Manage A1r	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	-0,03	
Societario	71,47	
★ Cartolarizzazioni	24,11	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,01	
Derivati	-3,57	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,85	
Da O a 4 cedole	20.98	

Derivati	-3,57	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,85	
Da 0 a 4 cedole	20,98	
Da 4 a 6 cedole	47,76	
Da 6 a 8 cedole	15,71	
Da 8 a 10 cedole	6,46	
Da 10 a 12 cedole	4,45	
Oltre 12 cedole	0,78	

0,00
0,90
3,67
18,64
49,51
14,46
4,08
8,03

## 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 (31/10/2025)	USD 139,90
Patrimonio Netto (MIn)	309,70 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,96 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0889235379

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-