

# 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

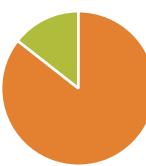
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### 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	-

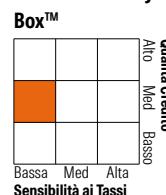
Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style



### Rend. Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-	-	-	-

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	252	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	88,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,18
Derivati	-1,92
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	12/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (29/12/2025)	USD 140,48
Patrimonio Netto (Mln)	332,46 USD
(31/10/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(29/12/2025)

### 11,01 USD

11,01 USD

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