Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base USD (Gross M-Dist)

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
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	2,05
6-Mesi	0,32
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

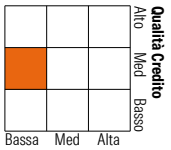
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,35	-	-	-
2025	-3,16	-6,57	1,43	1,10
2024	4,92	3,19	-2,07	9,41
2023	-	1,99	5,15	-1,32
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	26/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (30/04/2026)	USD 107,50
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	340,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	10,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1411543892

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,35%
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.

MORNINGSTAR