

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

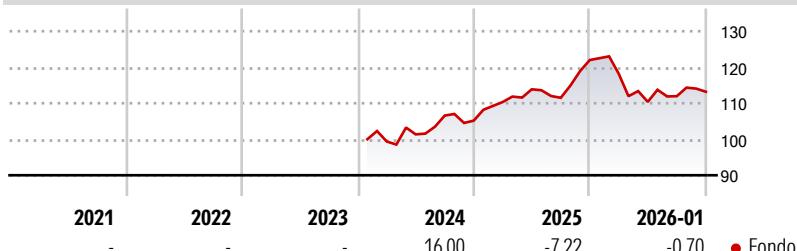
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	0,64
1-Anno	-7,38
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,01
• Liquidità	6,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

21,90

32,09

10,05

24,08

9,42

0,23

1,94

0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,71
Firstmac Mortgage Funding...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	1,55
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	1,46
Federal National Mortgage...	—	1,45
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,06
Connecticut Avenue...	—	1,02
Palmer Square European Clo...	—	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	266	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,04
Societario	0,83
Cartolarizzazioni	96,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-3,82

	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	51,65
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	53,77
da 15 a 20	14,02
da 20 a 30	2,17
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU1411543892		
NAV (02/02/2026)	USD 108,12				
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				
(30/11/2025)					