

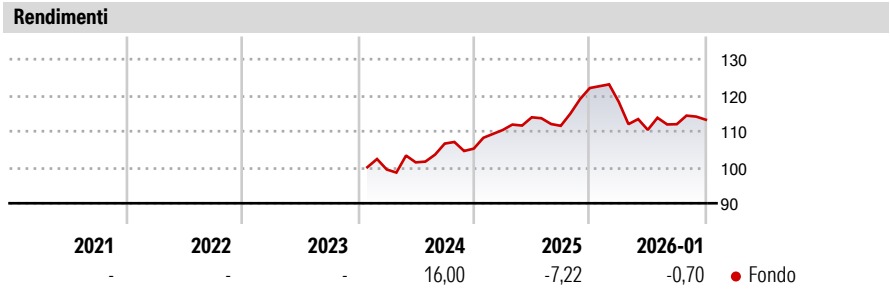
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base USD (Gross M-Dist)

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).

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,38	2025	-3,16	-6,57	1,43	1,10
3-Anni Ann.ti	4,54	2024	4,92	3,19	-2,07	9,41
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,99	5,15	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Box™					
Duration Effettiva	0,19				
Maturity effettiva	-	AAA	21,90	BBB	24,08
Qualità Credito Media	BBB	AA	32,09	BB	9,42
		A	10,05	B	0,23
				Below B	1,94
				Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,04	da 1 a 3	0,00
Societario	0,83	da 3 a 5	0,32
Cartolarizzazioni	96,78	da 5 a 7	3,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,25
Liquidità ed equivalenti	6,17	da 10 a 15	53,77
Derivati	-3,82	da 15 a 20	14,02
		da 20 a 30	2,17
		oltre 30	10,07
Coupon Range %	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		

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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	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 (02/02/2026)	USD 108,12	ISIN	LU1411543892		
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				

(30/11/2025)