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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	2025	-3,16	-6,57	1,43	-
1-Anno	-6,01	2024	4,92	3,19	-2,07	9,41
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,99	5,15	-1,32
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Scadenze %

Fondo

47,76

15,71

6,46

4,45

0,78

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,49	BBB	22,43
AA	25,24	BB	10,25
A	9,45	В	0,26
		Below B	1,73
		Not Rated	7,16

Fondo

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

	-0,03 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 0 a 4 cedole	20.98
Du u u ¬ ucuulo	20,70

Scauenze //	Tolluo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,90
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	49,51
da 15 a 20	14,46
da 20 a 30	4,08
oltre 30	8,03

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
26/05/2016
-
02/10/2012
USD 108,12
309,70 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,17 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1411543892

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	J.000 LON
T.E.R.	1.34%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	1,5570
Commissione at moentivo	