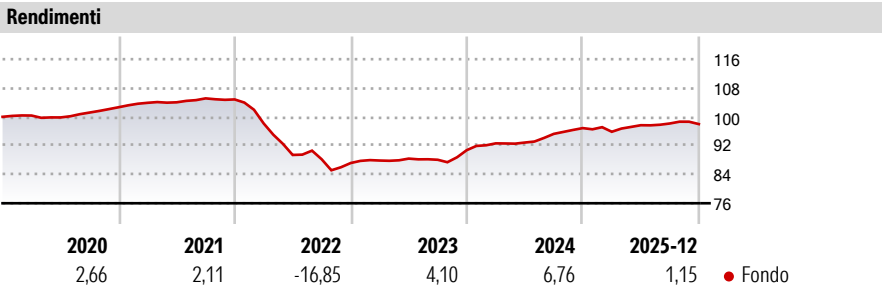


Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) - Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	2025	-1,05	1,90	0,49	-0,17
1-Anno	1,15	2024	2,08	0,24	2,60	1,69
3-Anni Ann.ti	3,98	2023	0,79	0,61	-0,36	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,93	2022	-6,36	-8,92	-1,35	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,81					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Residential Mortgages	—	97,07
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,12
🏡 Cartolarizzazioni	97,11
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	263,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	OLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	EUR 99,84	ISIN	NL0010937082		
Patrimonio Netto (Mln)	4.610,54 EUR				

(31/10/2025)