

Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL) - I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

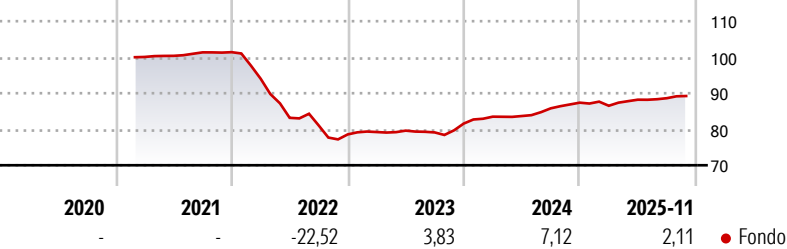
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

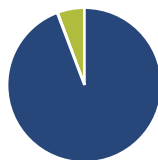
	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,62
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	1,94	0,48	-
2024	2,35	0,21	2,57	1,83
2023	0,83	0,50	-0,63	3,11
2022	-7,26	-11,55	-2,54	-3,08

Portafoglio 31/08/2025

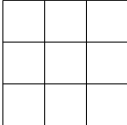


Asset Allocation %

Azioni	94,26
Obbligazioni	0,09
Liquidità	5,66
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
------	------------------	------	------------------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Residential Mortgages	—	94,26
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	OLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 82,87	ISIN	NL0015602525		
Patrimonio Netto (Mln)	1.380,64 EUR				

(31/08/2025)