

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency RMB-Hdg

Categoria Morningstar™
(Gross MDist)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

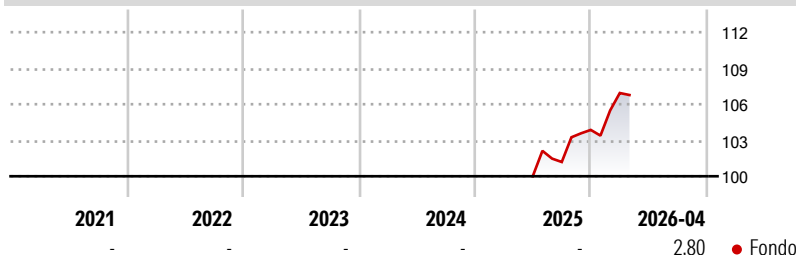
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,90
6-Mesi	4,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	-	-	-
2025	-	-	1,19	2,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

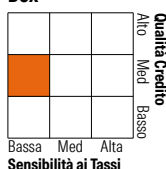
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,42
● Liquidità	13,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,70	BBB	22,40
AA	27,01	BB	7,36
A	10,17	B	0,24
		Below B	1,85
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,48
Firstmac Mortgage Funding...	-	1,47
Connecticut Avenue...	-	1,44
Federal National Mortgage...	-	1,43
Palmer Square European Clo...	-	1,02
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,01
Connecticut Avenue...	-	1,01
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,92
Tikehau CLO III Designated...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	3,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	88,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,89
🏠 Derivati	-5,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	27,15
Da 4 a 6 cedole	57,69
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,19
da 3 a 5	0,80
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	47,23
da 15 a 20	16,24
da 20 a 30	2,29
oltre 30	11,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 CNH	Investimento Min. Ingresso	30.000 CNH
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU3019357816		
NAV (12/05/2026)	CNH 976,74				
Patrimonio Netto (Mln)	340,82 USD				

(28/02/2026)