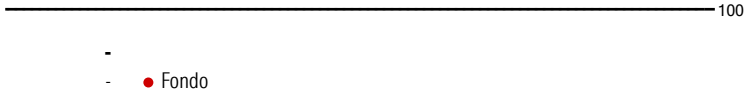
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency RMB-Hdg (Gross MDist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altri Mondo	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).

Rendimenti



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
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,00
Liquidità	10,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,08	BBB	27,21
AA	22,89	BB	13,77
A	12,86	B	0,27
		Below B	2,54
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,88
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,90
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,35
CONNECTICUT AVE SECS TR...	—	1,30
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,29
RRE 1 Loan Management DAC...	—	1,29
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,12
Tikehau CLO III Designated...	—	1,08
Neuberger Berman Loan...	—	0,97
FORTRESS CREDIT BSL 2025-24...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	92,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	-5,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	17,07
Da 4 a 6 cedole	41,78
Da 6 a 8 cedole	19,12
Da 8 a 10 cedole	6,21
Da 10 a 12 cedole	5,62
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,99
da 5 a 7	4,51
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	45,34
da 15 a 20	14,87
da 20 a 30	4,15
oltre 30	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (01/07/2025)	CNH 1.003,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	264,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,72 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3019357816
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.