

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency HKD (Gross

Categoria Morningstar™

MDist)

Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

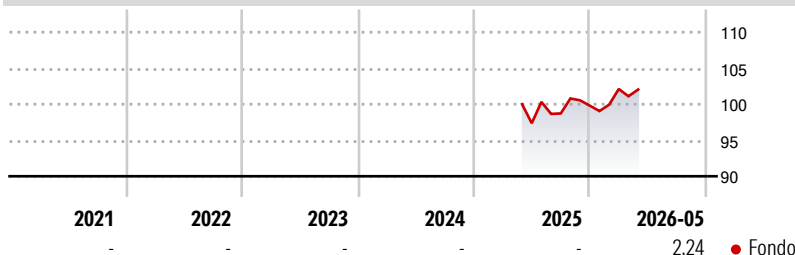
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	3,44
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,32	-	-	-
2025	-	-	1,40	1,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,31
Liquidità	7,69
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,35
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	24,88	BBB	23,74
AA	28,35	BB	7,44
A	12,32	B	0,23
		Below B	1,83
		Not Rated	1,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	9,14
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	-	3,30
Federal National Mortgage...	-	1,43
Connecticut Avenue...	-	1,41
Federal National Mortgage...	-	1,39
Firstmac Mortgage Funding...	-	1,33
Federal National Mortgage...	-	1,31
Connecticut Avenue...	-	0,98
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	0,96
Palmer Square European Clo...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,69
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	81,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,34
Derivati	-0,10

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	7,47
Da 0 a 4 cedole	32,65
Da 4 a 6 cedole	50,20
Da 6 a 8 cedole	4,94
Da 8 a 10 cedole	3,32
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Termine	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,72
da 5 a 7	2,94
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	45,42
da 15 a 20	16,27
da 20 a 30	1,98
oltre 30	15,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	114,74 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU3019358038		
NAV (12/06/2026)	HKD 99,98				
Patrimonio Netto (Mln)	348,29 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR