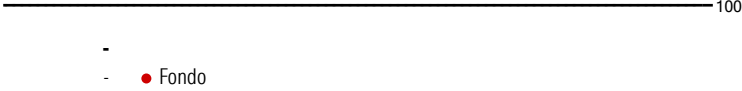


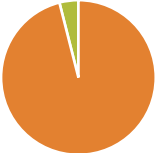
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc RMB-Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
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	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni	0,00	Duration Effettiva	0,21				
	Obbligazioni	96,04	Maturity effettiva	-	AAA	17,22	BBB	25,54
	Liquidità	3,96	Qualità Credito Media	BBB	AA	28,36	BB	5,04
	Altro	0,00			A	20,75	B	0,03
							Below B	1,46
							Not Rated	1,60

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
Federal National Mortgage...	—	1,50	da 1 a 3	0,02
Connecticut Avenue...	—	1,19	da 3 a 5	0,28
Vibrant Clo XVI Ltd. 5.2731%	—	1,09	da 5 a 7	2,39
Connecticut Avenue...	—	1,00	da 7 a 10	11,91
Connecticut Avenue...	—	0,99	da 10 a 15	51,77
Connecticut Avenue...	—	0,98	da 15 a 20	16,59
TRINITAS CLO XXIV LTD / LLC...	—	0,97	da 20 a 30	2,35
Connecticut Avenue...	—	0,93	oltre 30	14,20
Verus Securitization Trust...	—	0,90		
Federal National Mortgage...	—	0,89		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,42		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323		

Anagrafica	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/08/2026	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	02/10/2012		
NAV (24/09/2026)	CNH 1.001,27		
Patrimonio Netto (Mln)	415,74 USD		

(30/06/2026)