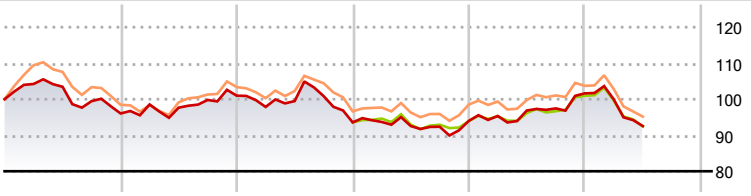
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Securitised GR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-3,96	5,16	-7,35	0,43	8,15	-8,93	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-8,45	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-8,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,64	-7,77	-7,91
6-Mesi	-9,10	-8,84	-8,87
1-Anno	-3,44	-3,63	-3,85
3-Anni Ann.ti	-2,92	-2,80	-3,15
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,42	-2,84
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,65	0,14

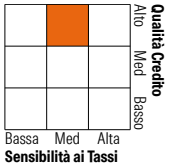
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,66	-7,40	-	-
2024	1,47	1,58	0,60	4,30
2023	0,12	-1,20	-0,22	1,75
2022	-3,11	1,66	1,39	-7,23
2021	2,60	-0,89	2,19	1,21

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,31
Liquidità	-17,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	93,03	BBB	1,95
AA	3,51	BB	0,15
A	0,29	B	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	7,63
Federal National Mortgage...	—	6,07
Federal National Mortgage...	—	4,34
Government National Mortgage...	—	4,26
United States Treasury Bills...	—	3,71
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,63
Government National Mortgage...	—	3,45
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,19
10 Year Treasury Note Future...	—	3,12
Federal National Mortgage...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		679

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	120,84
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-20,71
Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	58,11
Da 4 a 6 cedole	33,70
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,12
da 3 a 5	1,87
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	7,75
da 20 a 30	47,21
oltre 30	19,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (01/07/2025)	USD 6,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	162,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0154844541
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
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.