

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Securitised GR USD

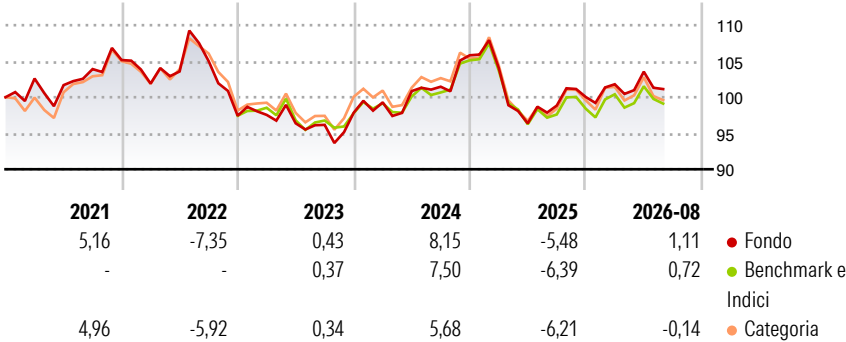
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

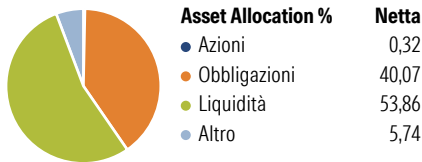
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,43	-1,55	-1,95	2026	1,77	1,72	-	-
6-Mesi	-2,20	-1,25	-1,64	2025	-1,66	-7,40	2,56	1,20
1-Anno	1,82	2,00	1,62	2024	1,47	1,58	0,60	4,30
3-Anni Ann.ti	1,29	0,76	0,61	2023	0,12	-1,20	-0,22	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,54	-0,50	-0,95	2022	-3,11	1,66	1,39	-7,23
10-Anni Ann.ti	0,00	0,52	0,07					

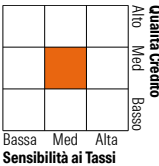
Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo

5,48

Credit Quality %

0

AAA

9

AA

A

116,4

1,71

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

1,03

0,00

0,00

0,37

0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	14,06
Goldman Sachs Institutional...	—	5,68
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,45
France (Republic Of) 0%	—	4,64
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,57
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,46
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,41
Euro Bund Future Sept 26	—	2,22
Long Gilt Future Sept 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		748

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,32
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	20,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,78
Derivati	-26,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	12,76
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	3,33
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/09/2026)	USD 6,29	ISIN	LU0154844541		
Patrimonio Netto (Mln)	133,96 USD				

(30/06/2026)

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.