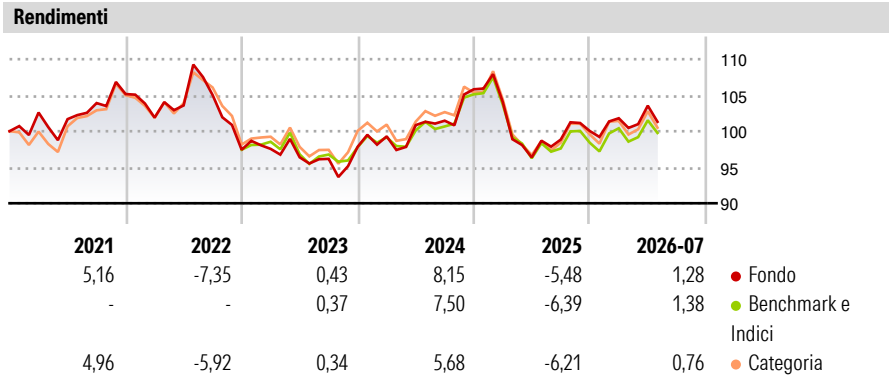


Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	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	0,85	1,22	0,99	2026	1,77	1,72	-	-
6-Mesi	2,12	2,64	2,37	2025	-1,66	-7,40	2,56	1,20
1-Anno	2,66	1,45	1,34	2024	1,47	1,58	0,60	4,30
3-Anni Ann.ti	1,98	1,48	1,23	2023	0,12	-1,20	-0,22	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,27	-0,70	2022	-3,11	1,66	1,39	-7,23
10-Anni Ann.ti	0,15	0,46	0,02					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,70
Liquidità	-28,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 5,57
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: AA

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso
Qualità Credito

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-24,6	BBB	1,32
	8	BB	0,00
AA	121,3	B	0,18
	5	Below B	0,18
A	1,65	Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,61
Government National Mortgage...	—	4,41
Government National Mortgage...	—	3,63
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,27
Government National Mortgage...	—	3,09
Government National Mortgage...	—	2,96
Federal National Mortgage...	—	2,65
Federal National Mortgage...	—	2,21
Federal National Mortgage...	—	2,13
Government National Mortgage...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		653

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	136,25
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-28,62
Derivati	-0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	47,65
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,29
da 3 a 5	0,78
da 5 a 7	4,62
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	6,84
da 15 a 20	7,49
da 20 a 30	51,76
oltre 30	18,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(31/07/2026)		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 (31/07/2026)	USD 6,38	ISIN	LU0154844541		
Patrimonio Netto (Mln)	138,14 USD				

(31/05/2026)