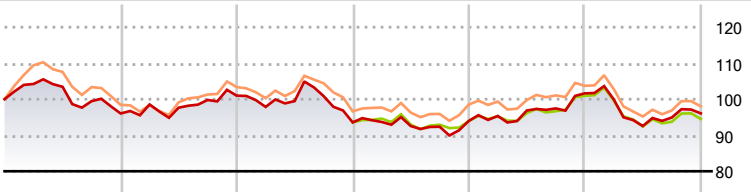
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

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	2025-12	
-3,96	5,16	-7,35	0,43	8,15	-5,48	● Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-6,39	● Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,32	0,25
6-Mesi	5,17	3,31	3,84
1-Anno	-3,69	-5,71	-5,29
3-Anni Ann.ti	0,94	0,49	0,19
5-Anni Ann.ti	0,15	0,07	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,21	0,64	0,38

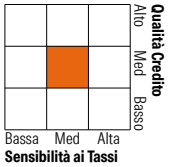
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-7,40	2,56	1,20
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

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,76
● Liquidità	-28,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-26,76	BBB	1,55
AA	123,44	BB	0,00
A	1,50	B	0,13
		Below B	0,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,40
Federal National Mortgage...	—	6,59
Federal National Mortgage...	—	5,88
United States Treasury Bills...	—	5,32
Federal National Mortgage...	—	4,56
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,86
Government National Mortgage...	—	3,79
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,31
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,23
Government National Mortgage...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		691

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	125,80
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-34,28
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	52,73
Da 4 a 6 cedole	36,83
Da 6 a 8 cedole	6,77
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	10,38
da 3 a 5	0,36
da 5 a 7	5,23
da 7 a 10	6,74
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	39,10
oltre 30	23,83

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 (16/01/2026)	USD 6,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	186,03 USD
Patrimonio Classe (MIn) (16/01/2026)	1,07 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	-

© 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 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.