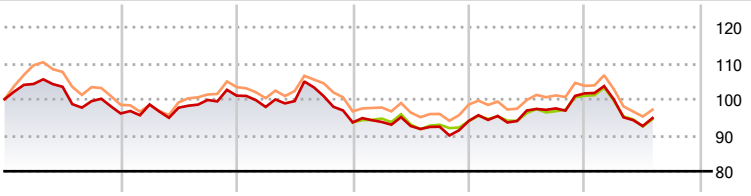
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

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	2025-07	
-3,96	5,16	-7,35	0,43	8,15	-6,75	Fondo
-	-	-	0,37	7,50	-6,45	Benchmark e Indici
-1,57	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-0,01	0,43
6-Mesi	-7,70	-7,77	-8,60
1-Anno	-2,68	-2,99	-4,54
3-Anni Ann.ti	-3,53	-3,17	-4,01
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,34	-2,25
10-Anni Ann.ti	0,15	0,79	0,44

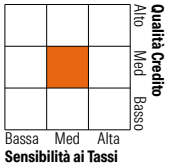
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

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 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,47
Liquidità	6,53
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	-13,56	BBB	1,41
AA	110,69	BB	0,00
A	1,17	B	0,14
		Below B	0,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Acc	—	7,12
Federal National Mortgage...	—	5,66
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt...	—	4,27
Federal National Mortgage...	—	3,99
Federal National Mortgage...	—	3,11
Government National Mortgage...	—	3,05
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,60
Government National Mortgage...	—	2,48
10 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Government National Mortgage...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		691

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	89,65
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,54
Da 0 a 4 cedole	60,35
Da 4 a 6 cedole	27,65
Da 6 a 8 cedole	5,45
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	6,02
da 3 a 5	10,49
da 5 a 7	3,43
da 7 a 10	5,97
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	54,02
oltre 30	3,96

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 (21/08/2025)	USD 6,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	229,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (21/08/2025)	1,10 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.	1,30%
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.