

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

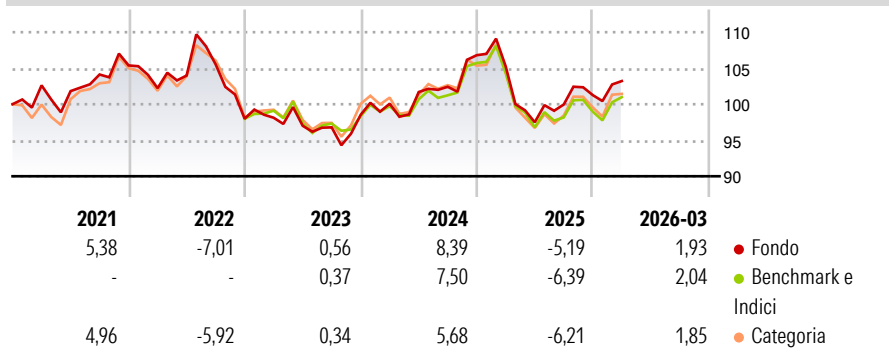
Bloomberg US Securitised GR USD

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	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	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	2,25	2,34	2,02	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	0,27	-0,54	-1,52	2025	-1,47	-7,35	2,53	1,30
1-Anno	2,90	0,26	0,53	2024	1,56	1,62	0,72	4,28
3-Anni Ann.ti	1,67	0,53	0,19	2023	0,14	-1,14	-0,23	1,80
5-Anni Ann.ti	0,40	0,44	-0,21	2022	-2,99	1,71	1,49	-7,15
10-Anni Ann.ti	0,63	0,77	0,44					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,99
● Liquidità	-22,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	5,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-33,9	BBB	1,46
	1	BB	0,00
AA	130,8	B	0,13
	7	Below B	0,13
A	1,32	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	8,61
Federal National Mortgage...	—	8,22
Federal National Mortgage...	—	5,16
United States Treasury Bills...	—	5,05
Federal National Mortgage...	—	4,96
Federal National Mortgage...	—	4,67
United States Treasury Bills...	—	4,54
Government National Mortgage...	—	3,58
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,58
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		739

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	8,84
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	127,56
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-35,83
🏠 Derivati	-0,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,74
Da 0 a 4 cedole	49,57
Da 4 a 6 cedole	42,05
Da 6 a 8 cedole	6,62
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	9,28
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	36,89
oltre 30	25,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0234571056		
NAV (28/04/2026)	USD 17,09				
Patrimonio Netto (Mln)	197,67 USD				

(31/01/2026)