

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

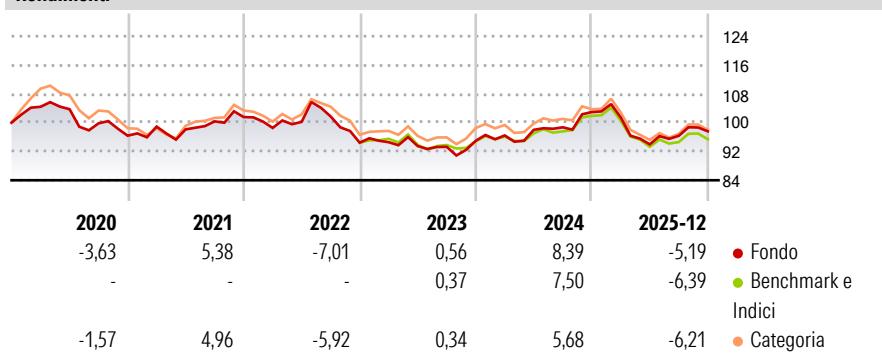
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Securitised GR USD

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	1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

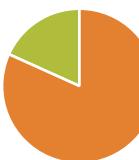
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,32	0,25
6-Mesi	5,32	3,31	3,84
1-Anno	-3,36	-5,71	-5,29
3-Anni Ann.ti	1,19	0,49	0,19
5-Anni Ann.ti	0,41	0,07	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,51	0,64	0,38

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	-7,35	2,53	1,30
2024	1,56	1,62	0,72	4,28
2023	0,14	-1,14	-0,23	1,80
2022	-2,99	1,71	1,49	-7,15

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
AA
AA
A

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	1,11 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 (16/01/2026)	USD 17,08				
Patrimonio Netto (Mln)	186,03 USD				
(31/10/2025)					