

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Securitised GR USD

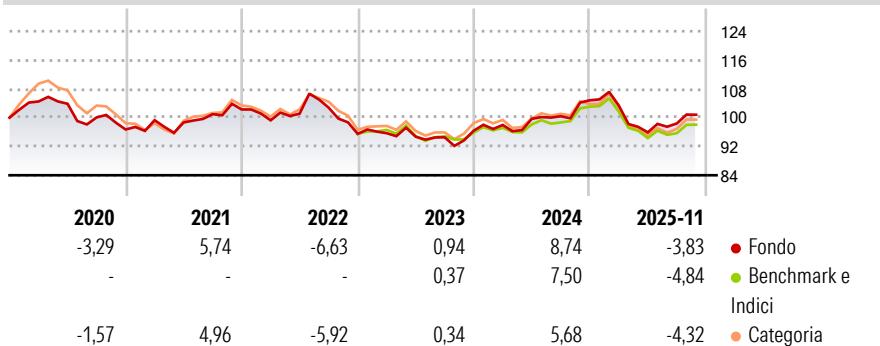
Morningstar Rating™

★★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	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	0,43	0,13	-0,34
6-Mesi	2,80	1,35	1,86
1-Anno	-4,81	-6,10	-6,36
3-Anni Ann.ti	0,41	-0,57	-1,11
5-Anni Ann.ti	0,39	-0,35	-1,06
10-Anni Ann.ti	0,61	0,58	0,32

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

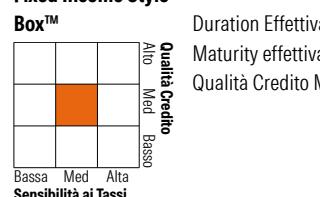
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	-7,21	2,57	-
2024	1,64	1,72	0,73	4,41
2023	0,20	-1,03	-0,17	1,96
2022	-2,95	1,88	1,63	-7,08
2021	2,66	-0,63	2,33	1,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,55
• Liquidità	-20,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,35
■ Societario	1,71
■ Cartolarizzazioni	120,12
■ Enti Locali	0,06
■ Liquidità ed equivalenti	-28,75
■ Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	56,46
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	6,98
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	7,61
da 3 a 5	2,50
da 5 a 7	6,10
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	46,80
oltre 30	16,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0429683740		
NAV (15/12/2025)	USD 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	183,22 USD				
(30/09/2025)					