

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto mira a fornire un'esposizione ai mercati immobiliari statunitensi e deterrà prevalentemente: - Azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi, - Obbligazioni (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade) di società statunitensi (compresi i titoli di emittenti con sede in centri offshore che possono emettere obbligazioni societarie), - Titoli garantiti da ipoteca statunitensi (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	0,27
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,34	-	-	-
2025	-3,16	-6,57	1,42	1,11
2024	4,92	3,20	-2,08	9,41
2023	-	1,99	5,15	-1,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,42
● Liquidità	13,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,20
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,70	BBB	22,40
AA	27,01	BB	7,36
A	10,17	B	0,24
		Below B	1,85
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,48
Firstmac Mortgage Funding...	-	1,47
Connecticut Avenue...	-	1,44
Federal National Mortgage...	-	1,43
Palmer Square European Clo...	-	1,02
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,01
Connecticut Avenue...	-	1,01
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,92
Tikehau CLO III Designated...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	3,86
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	88,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,89
🏠 Derivati	-5,02

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	27,15
Da 4 a 6 cedole	57,69
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,19
da 3 a 5	0,80
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	47,23
da 15 a 20	16,24
da 20 a 30	2,29
oltre 30	11,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 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.	1,36%
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU0820775533		
NAV (08/05/2026)	USD 218,03				
Patrimonio Netto (Mln)	340,82 USD				

(28/02/2026)