

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

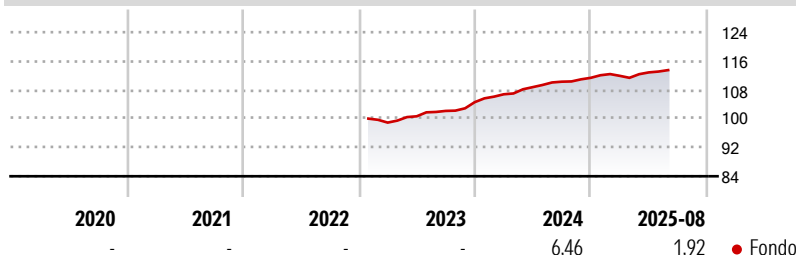
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Misure di Rischio

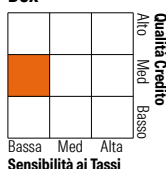
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2025	0,50	0,85	-	-
6-Mesi	1,51	2024	2,10	1,86	1,39	0,97
1-Anno	3,29	2023	-	1,76	1,48	2,39
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,78
● Liquidità	9,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,65	BBB	24,47
AA	19,49	BB	11,97
A	12,40	B	0,27
		Below B	2,39
		Not Rated	0,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Acc	-	9,17
Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,83
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,79
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,36
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,32
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,30
Connecticut Avenue...	-	1,26
Rre Loan Management Rrme 1x...	-	1,19
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,08
Tikehau Tikeh 3x B Regs	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	-0,05
⚙️ Societario	2,19
🏠 Cartolarizzazioni	84,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,48
🏠 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,86
Da 0 a 4 cedole	21,47
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	16,71
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	6,03
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,07
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	18,75
da 10 a 15	46,71
da 15 a 20	14,07
da 20 a 30	3,02
oltre 30	11,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU0820776002		
NAV (15/09/2025)	EUR 162,86				
Patrimonio Netto (Mln)	274,44 USD				

(31/07/2025)