

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

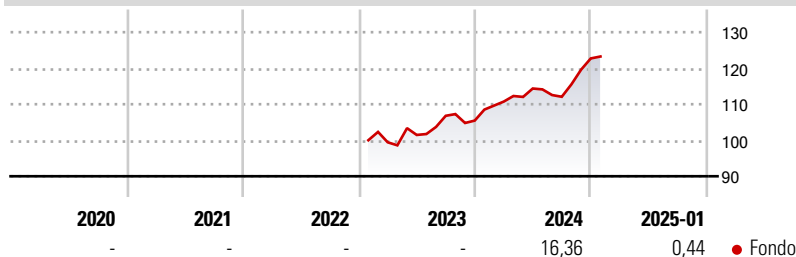
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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).

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,17
6-Mesi	9,05
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

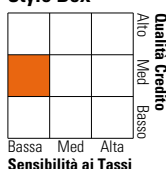
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,00	3,28	-2,01	9,50
2023	-	2,06	5,23	-1,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,99
Liquidità	15,01
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,42
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	17,44	BBB	31,45
AA	15,09	BB	18,30
A	13,64	B	0,58
		Below B	2,71
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	6,66
Avoca Clo XXIV Designated...	-	1,69
RRE 1 Loan Management DAC...	-	1,25
Bain Capital Credit CLO...	-	1,24
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,07
Tikehau CLO III Designated...	-	1,04
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	-	0,96
Voya Euro CLO VIII...	-	0,96
Tymon Park Clo Designated...	-	0,95
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.3059%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,13
Societario	1,13
Cartolarizzazioni	93,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,98
Derivati	-6,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,06
Da 0 a 4 cedole	9,85
Da 4 a 6 cedole	33,51
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	11,67
Da 10 a 12 cedole	4,06
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,06
da 5 a 7	6,52
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	52,85
da 15 a 20	12,11
da 20 a 30	6,61
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,36 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU0820776267		
NAV (04/02/2025)	USD 220,81				
Patrimonio Netto (Mln)	248,90 USD				

(31/12/2024)