

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-

Categoria Morningstar™
Hedged (MDist)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

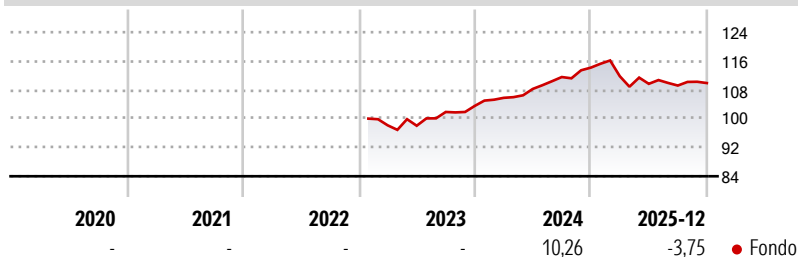
Morningstar Rating™

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 %

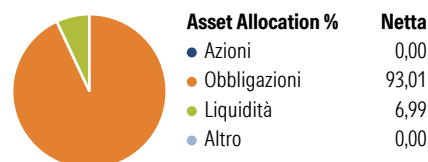
	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	-0,46
1-Anno	-4,49
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	-1,89	-0,44	0,64
2024	2,17	2,33	3,05	2,34
2023	-	-0,11	3,89	1,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	0,19
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	21,90	BBB	24,08
AA	32,09	BB	9,42
A	10,05	B	0,23
		Below B	1,94
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,71
Firstmac Mortgage Funding...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	1,55
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	1,46
Federal National Mortgage...	—	1,45
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,06
Connecticut Avenue...	—	1,02
Palmer Square European Clo...	—	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,04
Societario	0,83
Cartolarizzazioni	96,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-3,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	51,65
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	53,77
da 15 a 20	14,02
da 20 a 30	2,17
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2012	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	SGD 137,80	ISIN	LU0820775889		
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				

(30/11/2025)