## Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

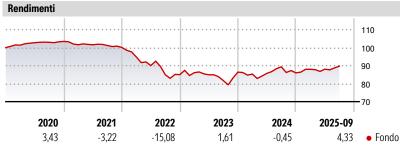
**Benchmark Dichiarato**Bloomberg US Securitised GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	2025	2,28	0,11	1,89	-
1-Anno	4,55	2024	-1,25	0,46	4,23	-3,73
3-Anni Ann.ti	2,80	2023	1,27	-1,37	-3,81	5,76
5-Anni Ann.ti	-2,59	2022	-5,29	-5,07	-5,66	0,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-1,20	2021	-1,80	0,00	-0,39	-1,07

## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	-33,2	BBB	1,56
	9	BB	0,00
AA	130,4	В	0,13
	2	Below B	0,14
Α	1,03	Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Federal National Mortgage	_	6,61
Federal National Mortgage	_	5,58
United States Treasury Bills	_	5,46
Federal National Mortgage	_	5,42
Federal National Mortgage	_	4,60
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,94
Federal National Mortgage	_	3,92
Government National Mortgage	_	3,85
Federal Home Loan Mortgage	_	3,28
Government National Mortgage	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		684

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	

-28,75 -0,48	da da da
Fondo	
TOIIUU	ol
0,72	
56,46	
35,83	
6,98	
0,01	
0,00	
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/10/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (31/10/2025)	EUR 9,19
Patrimonio Netto (MIn)	183,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0842325994

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,28%
Commissiona di incantivo	_

(30/09/2025)