

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 Securitized 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

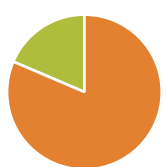
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	-0,11
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	1,34
5-Anni Ann.ti	-2,48
10-Anni Ann.ti	-1,32

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,28	0,11	1,89	0,66
2024	-1,25	0,46	4,23	-3,73
2023	1,27	-1,37	-3,81	5,76
2022	-5,29	-5,07	-5,66	0,12

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	129,55
Liquidità	-29,55
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

4,93

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	-22,9	BBB	1,30
AA	0	BB	0,00
AA	119,3	B	0,18
A	6	Below B	0,18
A	1,88	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	8,55
10 Year Treasury Note Future...	-	7,03
Federal National Mortgage...	-	6,49
Government National Mortgage...	-	4,31
Government National Mortgage...	-	3,61
Government National Mortgage...	-	3,48
Government National Mortgage...	-	3,17
Government National Mortgage...	-	3,13
Government National Mortgage...	-	2,90
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-8,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	139,10
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-29,59
Derivati	-0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	50,97
Da 4 a 6 cedole	40,28
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,70
da 3 a 5	0,81
da 5 a 7	4,14
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	5,77
da 20 a 30	37,56
oltre 30	21,85

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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.	-
Data di Partenza	19/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0842325994		
NAV (30/04/2026)	EUR 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	140,64 USD				

(28/02/2026)