

# 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,68	
6-Mesi	-2,56	
1-Anno	0,23	
3-Anni Ann.ti	-4,28	
5-Anni Ann.ti	-3,13	
10-Anni Ann.ti	-1,65	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,80	0,00	-0,39	-1,07

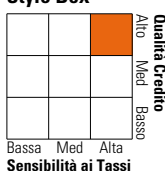
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	186,57
Liquidità	-86,57
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

### Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	93,57	BBB	2,24
AA	2,86	BB	0,11
A	0,39	B	0,00
		Below B	0,13
		Not Rated	0,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	3,85
Government National Mortgage...	-	3,82
Government National Mortgage...	-	3,79
Federal National Mortgage...	-	3,48
Government National Mortgage...	-	3,19
Federal National Mortgage...	-	2,96
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,91
Government National Mortgage...	-	2,90
Federal National Mortgage...	-	2,88
Federal National Mortgage...	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,52
Societario	0,73
Cartolarizzazioni	128,70
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-87,01
Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	54,25
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	11,50
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,01
da 3 a 5	3,62
da 5 a 7	2,85
da 7 a 10	2,16
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	35,30
oltre 30	15,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	19/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0842325994		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,77				
Patrimonio Netto (Mln)	209,40 USD				

(31/12/2024)