

# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

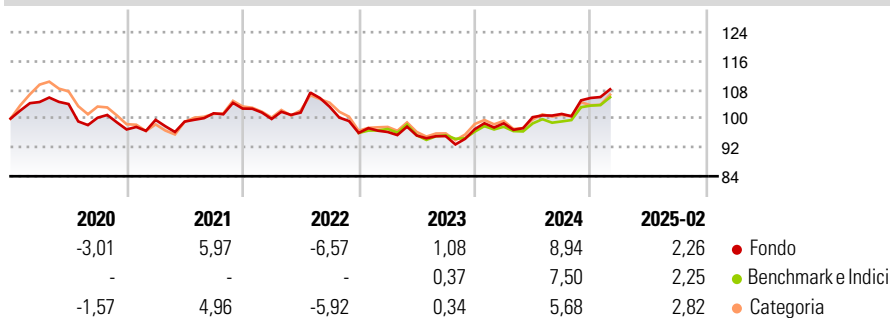
Bloomberg US Securitised GR USD

**Morningstar 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	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

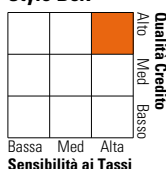
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,93	-2,96	-3,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,58	-1,48	2024	1,67	1,75	0,88	4,39
1-Anno	5,11	3,70	3,83	2023	0,27	-1,01	-0,17	2,02
3-Anni Ann.ti	-0,21	-0,65	-1,68	2022	-2,80	1,76	1,58	-7,02
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,95	-1,72	2021	2,75	-0,49	2,33	1,29
10-Anni Ann.ti	0,80	0,69	0,22					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income Style Box™**


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

Credit Quality %	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 %**

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

**Coupon Range %**

0 coupon	Fondo 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 %**

da 1 a 3	Fondo 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)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 8,31	ISIN	LU0830685821		
Patrimonio Netto (Mln)	209,40 USD				

(31/12/2024)