Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

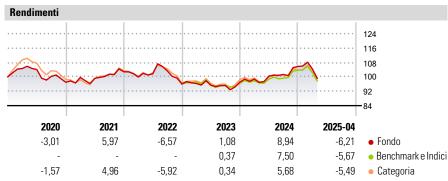
Benchmark Morningstar

Usato nel Benort

Benchmark Dichiarato Morningstar US Government Bond TR USD 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,42	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,70	
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-7,56	-7,22	-7,38	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,71	-2,69	-2,98	2025	-1,31	-	-	-
1-Anno	0,79	0,09	-0,13	2024	1,67	1,75	0,88	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,65	-0,96	-1,28	2023	0,27	-1,01	-0,17	2,02
5-Anni Ann.ti	-1,75	-2,79	-3,12	2022	-2,80	1,76	1,58	-7,02
10-Anni Ann.ti	0,97	0,99	0,61	2021	2,75	-0,49	2,33	1,29
Rendimenti aggiornati al 07/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	ДД

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	94,44	BBB	1,43
AA	3,36	BB	0,14
Α	0,47	В	0,00
		Below B	0,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	_	8,79
Federal National Mortgage	_	7,48
Federal National Mortgage	_	6,21
Federal National Mortgage	_	4,22
Government National Mortgage	_	3,57
Federal Home Loan Mortgage	_	3,53
Government National Mortgage	_	3,46
United States Treasury Bills	_	3,46
Government National Mortgage	_	3,30
Government National Mortgage	=	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	683

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-13,15
Societario	0,28
★ Cartolarizzazioni	126,47
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,74
▶ Derivati	-0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	58,12
Da 4 a 6 cedole	33,88
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,43
da 3 a 5	3,11
da 5 a 7	2,91
da 7 a 10	4,60
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	48,00
oltre 30	17,32

Società di Gestione	Goldman Sachs Asse
Cooleta ai Cooliono	Management B.V
Telefono	+31-70378178
Web	https://am.gs.com,
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	

Data Inizio Gestione 30/09/2002 USD 8,32 NAV (07/05/2025) Patrimonio Netto (MIn) 173,64 USD

0,89 USD Patrimonio Classe (MIn) (07/05/2025) Domicilio **LUSSEMBURGO** Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc LU0830685821 ISIN

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	_

(31/03/2025)

Anagrafica