

# Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Government Bond TR USD  
Usato nel Report

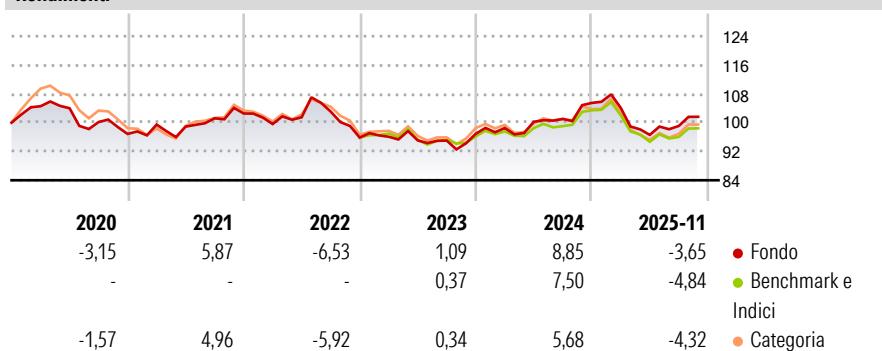
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Securitised GR USD

**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	1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,13	-0,08
6-Mesi	3,09	1,47	1,68
1-Anno	-5,26	-6,47	-6,59
3-Anni Ann.ti	0,54	-0,64	-0,88
5-Anni Ann.ti	0,46	-0,44	-0,78
10-Anni Ann.ti	0,86	0,60	0,35

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

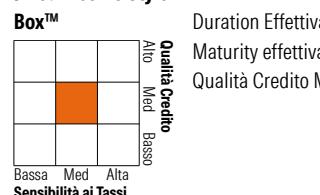
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	-7,20	2,57	-
2024	1,65	1,76	0,78	4,42
2023	0,24	-1,05	-0,06	1,99
2022	-2,86	1,88	1,57	-7,00
2021	2,69	-0,57	2,33	1,34

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,55
• Liquidità	-20,55
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,40			
Maturity effettiva		-		
Qualità Credito Media		A		
AAA	-22,4	BBB		1,59
	7	BB		0,00
AA	118,2	B		0,13
	5	Below B		0,14
A	1,57	Not Rated		0,79

## Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	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
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	ISIN	LU0830686043		
NAV (12/12/2025)	USD 12,37				
Patrimonio Netto (Mln)	183,22 USD				
(30/09/2025)					