

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

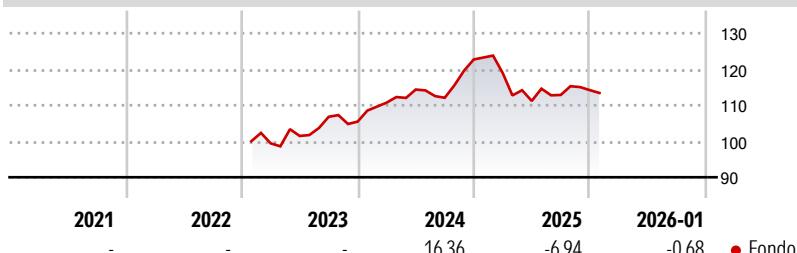
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto mira a fornire un'esposizione ai mercati immobiliari statunitensi e deterrà prevalentemente: - Azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi, - Obbligazioni (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade) di società statunitensi (compresi i titoli di emittenti con sede in centri offshore che possono emettere obbligazioni societarie), - Titoli garantiti da ipoteca statunitensi (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	0,49
1-Anno	-8,41
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,50	1,50	1,19
2024	5,00	3,28	-2,00	9,50
2023	-	2,06	5,23	-1,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,01
• Liquidità	6,99
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,90	BBB	24,08
AA	32,09	BB	9,42
A	10,05	B	0,23
		Below B	1,94
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,71
Firstmac Mortgage Funding...	-	3,00
Federal National Mortgage...	-	1,55
Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,49
Federal National Mortgage...	-	1,46
Federal National Mortgage...	-	1,45
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,06
Connecticut Avenue...	-	1,02
Palmer Square European Clo...	-	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	266	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,04
Societario	0,83
Cartolarizzazioni	96,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	-3,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	51,65
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	53,77
da 15 a 20	14,02
da 20 a 30	2,17
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 140,44	ISIN	LU0889235619		
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				
(30/11/2025)					