

# 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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

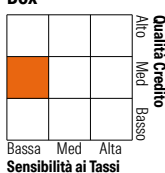
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,56	2026	2,42	-	-	-
1-Anno	0,75	2025	-3,09	-6,50	1,50	1,19
3-Anni Ann.ti	4,72	2024	5,00	3,28	-2,00	9,50
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	2,06	5,23	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,42
● Liquidità	13,58
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,20	AAA	30,70	BBB	22,40
Maturity effettiva	-	AA	27,01	BB	7,36
Qualità Credito Media	BBB	A	10,17	B	0,24
				Below B	1,85
				Not Rated	0,27

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,48
Firstmac Mortgage Funding...	-	1,47
Connecticut Avenue...	-	1,44
Federal National Mortgage...	-	1,43
Palmer Square European Clo...	-	1,02
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,01
Connecticut Avenue...	-	1,01
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,92
Tikehau CLO III Designated...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	3,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	88,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,89
🏠 Derivati	-5,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	27,15
Da 4 a 6 cedole	57,69
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,03

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,19
da 3 a 5	0,80
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	47,23
da 15 a 20	16,24
da 20 a 30	2,29
oltre 30	11,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,87 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	USD 140,19	ISIN	LU0889235619		
Patrimonio Netto (Mln)	340,82 USD				

(28/02/2026)