Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P USD MDist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

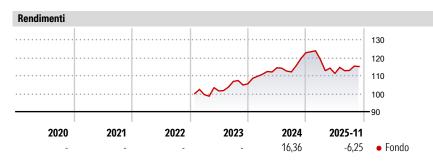
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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).

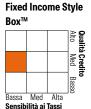


-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	2025	-3,09	-6,50	1,50	-
1-Anno	-5,81	2024	5,00	3,28	-2,00	9,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	2,06	5,23	-1,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti angiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

15,71

6,46

4,45 0,78

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,49	BBB	22,43
AA	25,24	BB	10,25
A	9,45	В	0,26
		Below B	1,73
		Not Rated	7,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	9,54
AIMCO CLO, SERIES AR2	_	1,63
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,58
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,20
MORGAN STANLEY RESIDENT	-	1,17
CONNECTICUT AVEN 2M2	-	1,15
FREDDIE MAC STAC A1	_	1,12
CONNECTICUT AVEN 1M2	_	1,11
FREDDIE MAC STAC A1	_	1,11
Rre 1 Loan Manage A1r	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	251

₩ Governativo	-0,03
Societario	71,47
★ Cartolarizzazioni	24,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,01
Derivati	-3,57
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,85
-	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,90
da 5 a 7	3,67
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	49,51
da 15 a 20	14,46
da 20 a 30	4,08
oltre 30	8,03

	••
Anan	rafica
Allug	univu

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (12/12/2025)	USD 140,08
Patrimonio Netto (MIn)	309,70 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,16 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0889235619

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-