

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base 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).

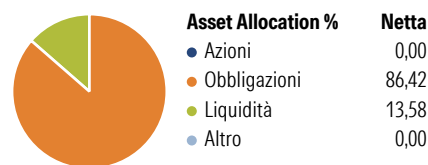
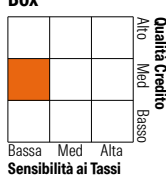
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 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 | 1,09 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,28 | 2026 | 2,35 | - | - | - |
| 1-Anno | 1,05 | 2025 | -3,16 | -6,58 | 1,42 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 | 2024 | 4,92 | 3,20 | -2,08 | 9,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 1,98 | 5,15 | -1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style Box™


| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,70 | BBB | 22,40 |
| AA | 27,01 | BB | 7,36 |
| 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) | 10,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 12/02/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 140,21 | ISIN | LU0889235379 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,82 USD | | | | |

(28/02/2026)