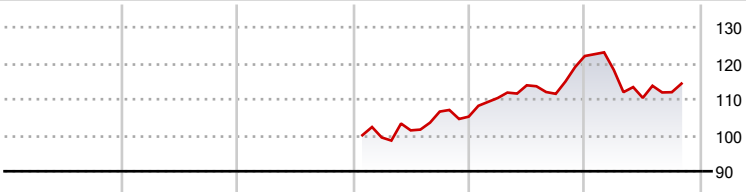
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base USD (Gross M-Dist)

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	16,00	-6,28	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	2,01
1-Anno	-0,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-6,57	1,43	-
2024	4,92	3,19	-2,07	9,41
2023	-	1,99	5,15	-1,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,27
Liquidità	14,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,43	BBB	22,81
AA	20,88	BB	11,86
A	10,17	B	0,27
		Below B	2,23
		Not Rated	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	9,46
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,73
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,68
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,27
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,25
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,22
Connecticut Avenue...	—	1,18
RRE 1 Loan Management DAC...	—	1,15
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,01
Tikehau CLO III Designated...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,03
Societario	2,09
Cartolarizzazioni	84,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,53
Derivati	-1,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	21,52
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	17,90
Da 8 a 10 cedole	8,10
Da 10 a 12 cedole	6,14
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,05
da 5 a 7	4,04
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	47,51
da 15 a 20	14,00
da 20 a 30	3,00
oltre 30	9,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (03/11/2025)	USD 107,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	289,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	2,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1411543892

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.