

Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) - I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

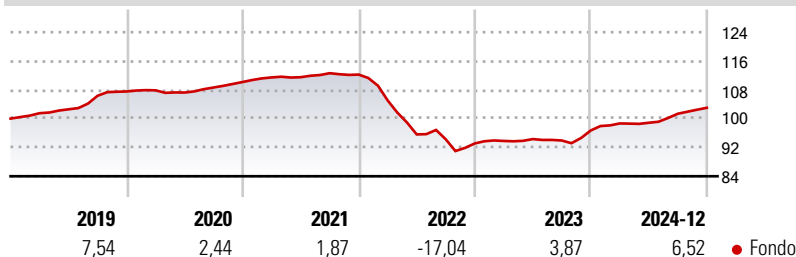
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

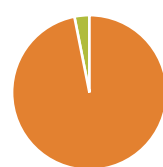
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,63
6-Mesi	4,21
1-Anno	6,52
3-Anni Ann.ti	-2,82
5-Anni Ann.ti	-0,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,02	0,19	2,54	1,63
2023	0,74	0,55	-0,41	2,96
2022	-6,41	-8,97	-1,40	-1,24
2021	1,15	0,06	1,00	-0,34

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,88
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Residential Mortgages	-	96,88
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	96,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4.418,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	OLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2024)	EUR 98,81	ISIN	NL0010937074		
Patrimonio Netto (Mln)	4.422,77 EUR				

(30/11/2024)