

Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) - I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

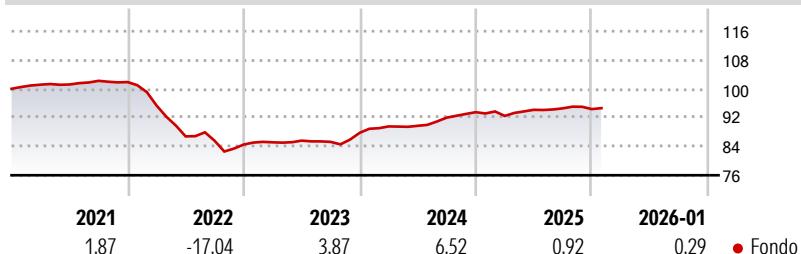
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	-	-	-	-
1-Anno	1,59	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,62	2025	-1,10	1,84	0,43
5-Anni Ann.ti	-1,20	2024	2,02	0,19	2,54
10-Anni Ann.ti	1,40	2023	0,74	0,55	-0,41

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,22
• Liquidità	2,78
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-0,42
	1-Anno	1,59
	3-Anni Ann.ti	3,62
	5-Anni Ann.ti	-1,20
	10-Anni Ann.ti	1,40

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Residential Mortgages	-	97,07
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	0,00
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	97,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4.319,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (30/01/2026)	EUR 97,89	ISIN	NL0010937074		
Patrimonio Netto (Mln)	4.610,54 EUR				
(31/10/2025)					