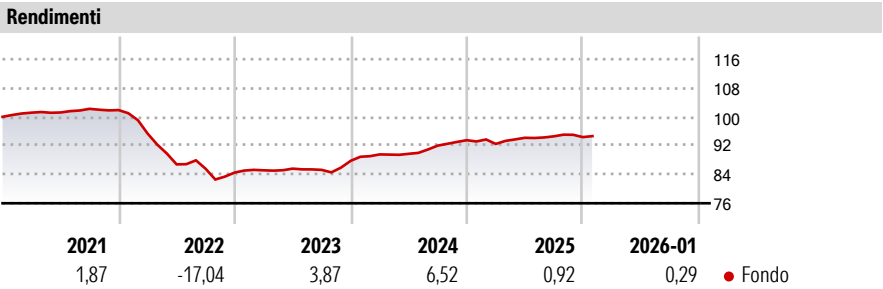


Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) - I

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
N/A



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	2025	-1,10	1,84	0,43	-0,22
1-Anno	1,59	2024	2,02	0,19	2,54	1,63
3-Anni Ann.ti	3,62	2023	0,74	0,55	-0,41	2,96
5-Anni Ann.ti	-1,20	2022	-6,41	-8,97	-1,40	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,40					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,12
🏠 Cartolarizzazioni	97,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	0,00

Coupon 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 %	Fondo
------------	-------

**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)