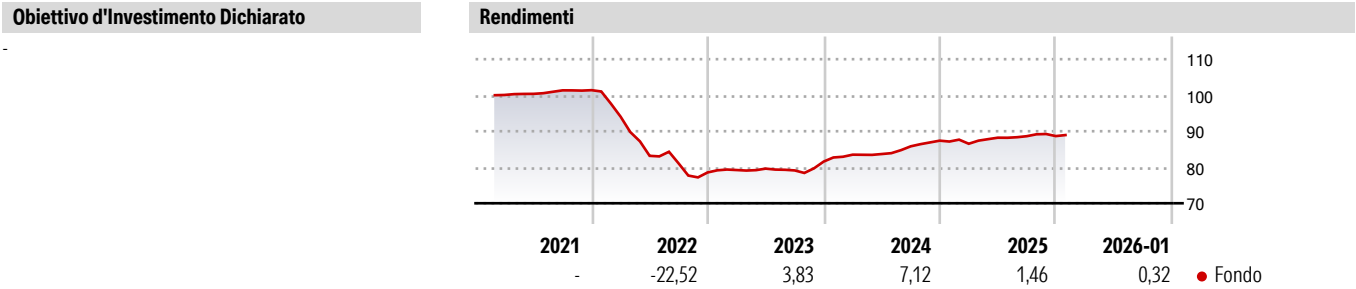


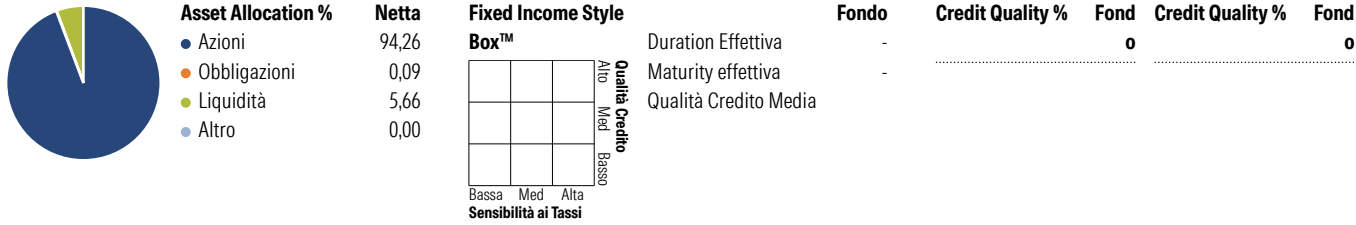
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL) - I

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41	3-Mesi	-0,24	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,39	6-Mesi	0,85		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,07		2025	-0,98	1,94	0,48	0,03
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,96		2024	2,35	0,21	2,57	1,83
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	0,83	0,50	-0,63	3,11
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-7,26	-11,55	-2,54	-3,08
			Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Residential Mortgages	—	94,26	Governativo		0,00	da 1 a 3		0,00
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	4,27	Societario		1,49	da 3 a 5		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,53	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Liquidità ed equivalenti		98,51	da 10 a 15		0,00
			Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
			Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
						oltre 30		0,00
			0 coupon		0,00			
			Da 0 a 4 cedole		100,00			
			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)	26,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	OLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 82,60	ISIN	NL0015602525		
Patrimonio Netto (Mln)	1.380,64 EUR				

(31/08/2025)