

Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (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
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,07
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	1,94	0,48	0,03
2024	2,35	0,21	2,57	1,83
2023	0,83	0,50	-0,63	3,11
2022	-7,26	-11,55	-2,54	-3,08

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	5,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Residential Mortgages	-	94,26
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	-	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	OLANDA	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	No	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	26/02/2021	ISIN	NL0015602525	
NAV (30/01/2026)	EUR 82,60			
Patrimonio Netto (Mln)	1.380,64 EUR			
(31/08/2025)				