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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	2,43	2025	-0,98	1,94	0,48	-
1-Anno	3,28	2024	2,35	0,21	2,57	1,83
3-Anni Ann.ti	3,02	2023	0,83	0,50	-0,63	3,11
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,26	-11,55	-2,54	-3,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/09/2025	-	2021	-	0,31	0,97	0,05

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Residential Mortgages	_	94,26
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	_	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Delivati	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2021
NAV (30/09/2025)	EUR 82,31
Patrimonio Netto (MIn)	1.380,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	26,67 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	OLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0015602525

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)