

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc EUR- Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

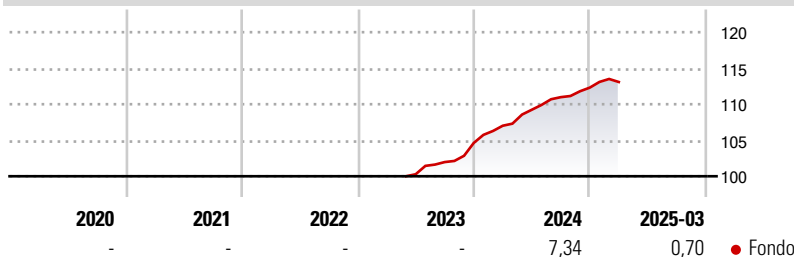
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto mira a fornire un'esposizione ai mercati immobiliari statunitensi e deterrà prevalentemente: - Azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi, - Obbligazioni (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade) di società statunitensi (compresi i titoli di emittenti con sede in centri offshore che possono emettere obbligazioni societarie), - Titoli garantiti da ipoteca statunitensi (prevalentemente di qualità inferiore a investment grade).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	0,77
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

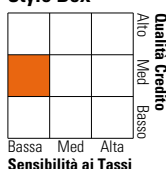
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	2,29	2,07	1,60	1,19
2023	-	-	1,68	2,60
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,06
Liquidità	18,94
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	23,15	BBB	25,42
AA	17,63	BB	16,78
A	12,71	B	0,56
		Below B	2,56
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	9,54
RRE 1 Loan Management DAC...	-	1,21
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,03
Tikehau CLO III Designated...	-	1,01
Voya Euro CLO VIII...	-	0,93
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	-	0,92
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,92
Neuberger Berman Loan...	-	0,91
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,87
Aurium CLO XII DAC 4.545%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,12
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	88,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,73
Derivati	-8,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	11,36
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	21,63
Da 8 a 10 cedole	8,11
Da 10 a 12 cedole	7,81
Oltre 12 cedole	3,94

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,06
da 5 a 7	5,37
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	53,26
da 15 a 20	12,04
da 20 a 30	6,30
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU2605934715		
NAV (17/04/2025)	EUR 112,62				
Patrimonio Netto (Mln)	259,89 USD				

(28/02/2025)