

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency GBP-Hdg

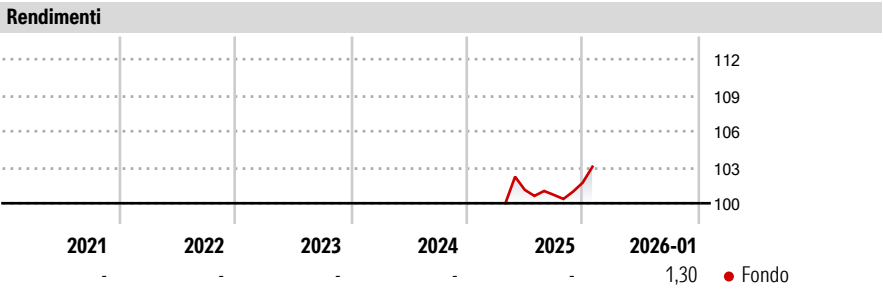
Categoria Morningstar™  
(Gross MDist)

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).



**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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	2025	-	-	-0,41	1,02
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



**Fixed Income Style Box™**







Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0,19		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BBB		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,90	BBB	24,08
AA	32,09	BB	9,42
A	10,05	B	0,23
		Below B	1,94
		Not Rated	0,28

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,71
Firstmac Mortgage Funding...	—	3,00
Federal National Mortgage...	—	1,55
Aimco Clo Series 2017-A...	—	1,49
Federal National Mortgage...	—	1,46
Federal National Mortgage...	—	1,45
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	—	1,06
Connecticut Avenue...	—	1,02
Palmer Square European Clo...	—	1,00
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,04
 Societario	0,83
 Cartolarizzazioni	96,78
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,17
 Derivati	-3,82
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,72
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	51,65
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	3,75
Da 10 a 12 cedole	3,96
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,32
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	53,77
da 15 a 20	14,02
da 20 a 30	2,17
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	29/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2012	ISIN	LU3019357907		
NAV (11/02/2026)	GBP 100,89				
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD				

(30/11/2025)