

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

Categoria Morningstar™ (Gross MDist)	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™																																																																											
Not Categorized		ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza rating																																																																											
Usato nel Report																																																																														
Obiettivo d'Investimento Dichiariato																																																																														
<p>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).</p>																																																																														
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	-																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>2,30</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,99</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-0,41</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	-																															
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																																																																														
	Asset Allocation %	Netta																																																																												
	<ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 93,01 Liquidità 6,99 Altro 0,00 																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>0,19</td> <td>AAA</td> <td>21,90</td> <td>BBB</td> <td>24,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>AA</td> <td>32,09</td> <td>BB</td> <td>9,42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BBB</td> <td>A</td> <td>10,05</td> <td>B</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td></td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td></td> <td>0,28</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o		0,19	AAA	21,90	BBB	24,08		-	AA	32,09	BB	9,42		BBB	A	10,05	B	0,23				Below B		1,94				Not Rated		0,28																																							
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																																									
	0,19	AAA	21,90	BBB	24,08																																																																									
	-	AA	32,09	BB	9,42																																																																									
	BBB	A	10,05	B	0,23																																																																									
			Below B		1,94																																																																									
			Not Rated		0,28																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>GS USD Treasury Liq Res X Inc</td><td>-</td><td>4,71</td><td>da 1 a 3</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Firstmac Mortgage Funding...</td><td>-</td><td>3,00</td><td>da 3 a 5</td><td>0,32</td></tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,55</td><td>da 5 a 7</td><td>3,75</td></tr> <tr> <td>Aimco Clo Series 2017-A...</td><td>-</td><td>1,49</td><td>da 7 a 10</td><td>15,25</td></tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,46</td><td>da 10 a 15</td><td>53,77</td></tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td><td>-</td><td>1,45</td><td>da 15 a 20</td><td>14,02</td></tr> <tr> <td>MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...</td><td>-</td><td>1,06</td><td>da 20 a 30</td><td>2,17</td></tr> <tr> <td>Connecticut Avenue...</td><td>-</td><td>1,02</td><td>oltre 30</td><td>10,07</td></tr> <tr> <td>Palmer Square European Clo...</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Freddie Mac Stacr Remic...</td><td>-</td><td>0,98</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>17,73</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>266</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Settore	%	Scadenze %	Fondo	Nome					GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,71	da 1 a 3	0,00	Firstmac Mortgage Funding...	-	3,00	da 3 a 5	0,32	Federal National Mortgage...	-	1,55	da 5 a 7	3,75	Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,49	da 7 a 10	15,25	Federal National Mortgage...	-	1,46	da 10 a 15	53,77	Federal National Mortgage...	-	1,45	da 15 a 20	14,02	MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,06	da 20 a 30	2,17	Connecticut Avenue...	-	1,02	oltre 30	10,07	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			
Titoli principali	Settore	%	Scadenze %	Fondo																																																																										
Nome																																																																														
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,71	da 1 a 3	0,00																																																																										
Firstmac Mortgage Funding...	-	3,00	da 3 a 5	0,32																																																																										
Federal National Mortgage...	-	1,55	da 5 a 7	3,75																																																																										
Aimco Clo Series 2017-A...	-	1,49	da 7 a 10	15,25																																																																										
Federal National Mortgage...	-	1,46	da 10 a 15	53,77																																																																										
Federal National Mortgage...	-	1,45	da 15 a 20	14,02																																																																										
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL...	-	1,06	da 20 a 30	2,17																																																																										
Connecticut Avenue...	-	1,02	oltre 30	10,07																																																																										
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																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>0,04</td> <td>da 1 a 3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,83</td> <td>da 3 a 5</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>96,78</td> <td>da 5 a 7</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>15,25</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>6,17</td> <td>da 10 a 15</td> <td>53,77</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-3,82</td> <td>da 15 a 20</td> <td>14,02</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>10,07</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo		0,04	da 1 a 3	0,00	Governativo	0,83	da 3 a 5	0,32	Societario	96,78	da 5 a 7	3,75	Cartolarizzazioni	0,00	da 7 a 10	15,25	Enti Locali	6,17	da 10 a 15	53,77	Liquidità ed equivalenti	-3,82	da 15 a 20	14,02	Derivati		da 20 a 30	2,17			oltre 30	10,07																																							
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																											
	0,04	da 1 a 3	0,00																																																																											
Governativo	0,83	da 3 a 5	0,32																																																																											
Societario	96,78	da 5 a 7	3,75																																																																											
Cartolarizzazioni	0,00	da 7 a 10	15,25																																																																											
Enti Locali	6,17	da 10 a 15	53,77																																																																											
Liquidità ed equivalenti	-3,82	da 15 a 20	14,02																																																																											
Derivati		da 20 a 30	2,17																																																																											
		oltre 30	10,07																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>7,72</td> <td>da 1 a 3</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>22,94</td> <td>da 3 a 5</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>51,65</td> <td>da 5 a 7</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>9,29</td> <td>da 7 a 10</td> <td>15,25</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>3,75</td> <td>da 10 a 15</td> <td>53,77</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>3,96</td> <td>da 15 a 20</td> <td>14,02</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,69</td> <td>da 20 a 30</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>10,07</td> </tr> </tbody> </table>				Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo	0 coupon	7,72	da 1 a 3	0,00	Da 0 a 4 cedole	22,94	da 3 a 5	0,32	Da 4 a 6 cedole	51,65	da 5 a 7	3,75	Da 6 a 8 cedole	9,29	da 7 a 10	15,25	Da 8 a 10 cedole	3,75	da 10 a 15	53,77	Da 10 a 12 cedole	3,96	da 15 a 20	14,02	Oltre 12 cedole	0,69	da 20 a 30	2,17			oltre 30	10,07																																							
Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																											
0 coupon	7,72	da 1 a 3	0,00																																																																											
Da 0 a 4 cedole	22,94	da 3 a 5	0,32																																																																											
Da 4 a 6 cedole	51,65	da 5 a 7	3,75																																																																											
Da 6 a 8 cedole	9,29	da 7 a 10	15,25																																																																											
Da 8 a 10 cedole	3,75	da 10 a 15	53,77																																																																											
Da 10 a 12 cedole	3,96	da 15 a 20	14,02																																																																											
Oltre 12 cedole	0,69	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																																																																										
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																										
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																																										
Data di Partenza	29/04/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti																																																																										
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																										
Data Inizio Gestione	02/10/2012	Inc/Acc	Inc	0,00%																																																																										
NAV (11/02/2026)	GBP 100,89	ISIN	LU3019357907																																																																											
Patrimonio Netto (Mln)	336,58 USD																																																																													
(30/11/2025)																																																																														