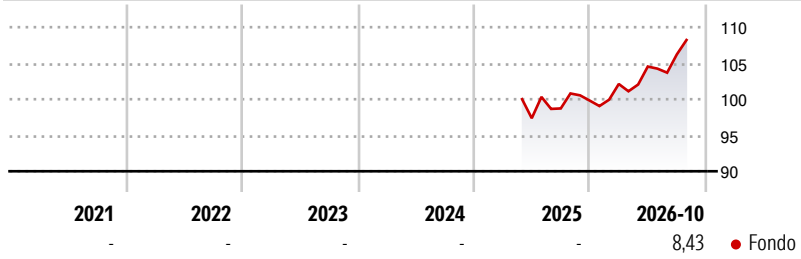
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency HKD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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 %	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	8,10
1-Anno	9,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

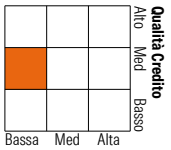
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,32	2,37	1,61	-
2025	-	-	1,40	1,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,19
Liquidità	5,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,05	BBB	27,46
AA	27,78	BB	3,62
A	25,95	B	0,03
		Below B	1,43
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	1,51
Connecticut Avenue...	—	1,20
Vibrant Clo XVI Ltd. 5.35292%	—	1,09
Connecticut Avenue...	—	1,01
Connecticut Avenue...	—	1,00
TRINITAS CLO XXIV LTD / LLC...	—	0,97
Connecticut Avenue...	—	0,93
CONNECTICUT AVENUE...	—	0,89
Verus Securitization Trust...	—	0,89
Arini European CLO III DAC...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,83
Societario	1,10
Cartolarizzazioni	99,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	-5,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,24
Da 0 a 4 cedole	8,33
Da 4 a 6 cedole	75,32
Da 6 a 8 cedole	5,36
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,02
da 3 a 5	0,19
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	57,35
da 15 a 20	16,07
da 20 a 30	1,63
oltre 30	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012
NAV (13/11/2026)	HKD 99,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	413,02 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	221,49 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3019358038

Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR