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

Categoria Morningstar^M MD4Sta)i Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

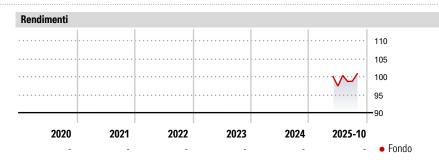
Morningstar Rating™

y 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).



| - | 3Y Sharpe Ratio | - |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | - |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | | |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

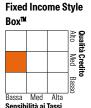
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi | 1,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2025 | - | - | 1,40 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Fondo

0,94

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,2 |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | BBE |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 31,43 | BBB | 22,81 |
| AA | 20,88 | BB | 11,86 |
| Α | 10,17 | В | 0,27 |
| | | Below B | 2,23 |
| | | Not Rated | 0,34 |
| | | | |

| Titoli principali Nome Setto | ore | % |
|--|-----|-------|
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | _ | 9,46 |
| Aimco Clo Series 2017-A | _ | 1,73 |
| CONNECTICUT AVENUE | _ | 1,68 |
| CONNECTICUT AVENUE | _ | 1,27 |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL | - | 1,25 |
| CONNECTICUT AVENUE | _ | 1,22 |
| Connecticut Avenue | _ | 1,18 |
| RRE 1 Loan Management DAC | _ | 1,15 |
| CONNECTICUT AVENUE | _ | 1,01 |
| Tikehau CLO III Designated | _ | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | i | 223 |

| ₩ Governativo | -0,03 |
|--|------------------------|
| Societario | 2,09 |
| ★ Cartolarizzazioni | 84,94 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,53 |
| Derivati | -1,54 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 4,14 |
| - | |
| 0 coupon | 4,14 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 4,14 21,52 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 4,14 21,52 41,26 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 1,05 |
| da 5 a 7 | 4,04 |
| da 7 a 10 | 19,86 |
| da 10 a 15 | 47,51 |
| da 15 a 20 | 14,00 |
| da 20 a 30 | 3,00 |
| oltre 30 | 9,71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| 7 tilagianoa | |
|------------------------|---------------------|
| 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 (03/11/2025) | HKD 99,61 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 289,58 USD |
| (24 (00 (2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 37,55 HKD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| 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% |
| | |