

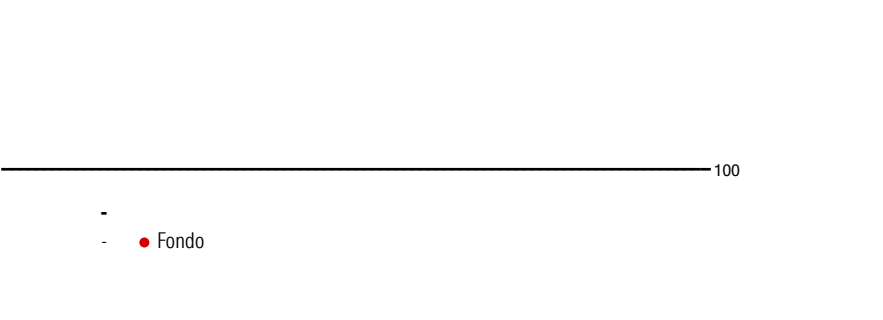
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc RMB-Hdg

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

Rendimenti

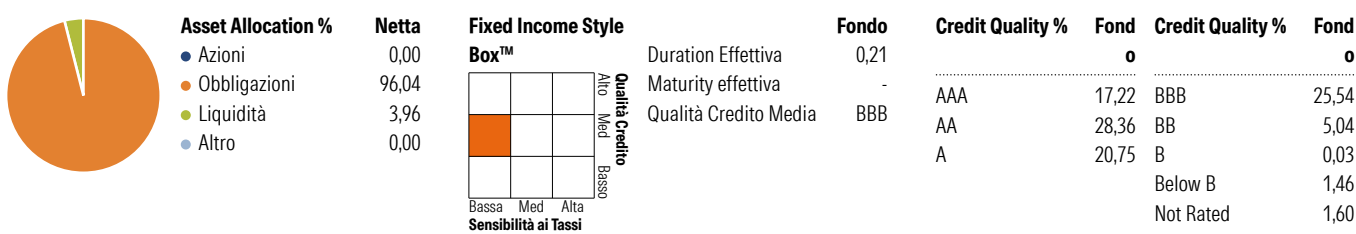
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto mira a fornire un'esposizione ai mercati immobiliari statunitensi e deterrà prevalentemente: - Azioni o strumenti analoghi relativi a società statunitensi, - Obbligazioni (prevalentemente di qualità inferiore 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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Federal National Mortgage...	—	1,50	Governativo		-0,90	da 1 a 3		0,02
Connecticut Avenue...	—	1,19	Societario		0,53	da 3 a 5		0,28
Vibrant Clo XVI Ltd. 5.2731%	—	1,09	Cartolarizzazioni		101,59	da 5 a 7		2,39
Connecticut Avenue...	—	1,00	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,91
Connecticut Avenue...	—	0,99	Liquidità ed equivalenti		2,24	da 10 a 15		51,77
Connecticut Avenue...	—	0,98	Derivati		-3,46	da 15 a 20		16,59
TRINITAS CLO XXIV LTD / LLC...	—	0,97				da 20 a 30		2,35
Connecticut Avenue...	—	0,93				oltre 30		14,20
Verus Securitization Trust...	—	0,90						
Federal National Mortgage...	—	0,89						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,42						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323						

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CNH	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2026	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/09/2026)	CNH 1.001,22	ISIN	LU3443157444		
Patrimonio Netto (Mln)	415,74 USD				

(30/06/2026)