

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Government Bond TR USD
Usato nel Report

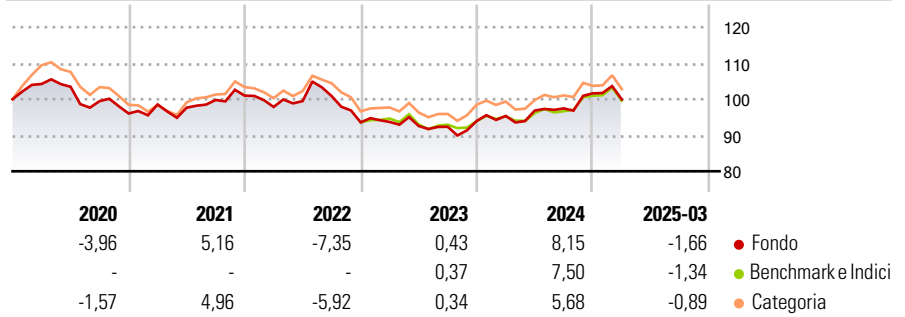
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Securitised GR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli garantiti da ipoteca e da attività statunitensi.

Rendimenti



Misure di Rischio

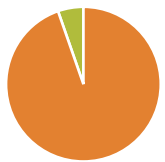
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,72	-5,13	-5,21	2025	-1,66	-	-	-
6-Mesi	-4,18	-3,57	-4,01	2024	1,47	1,58	0,60	4,30
1-Anno	0,16	0,16	-0,04	2023	0,12	-1,20	-0,22	1,75
3-Anni Ann.ti	-1,22	-0,85	-1,22	2022	-3,11	1,66	1,39	-7,23
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,85	-3,18	2021	2,60	-0,89	2,19	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,48	0,08					

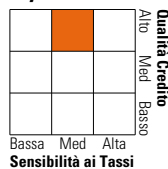
Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	5,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,75
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	94,97	BBB	1,32
AA	3,04	BB	0,12
A	0,42	B	0,00
		Below B	0,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	-	5,11
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,99
Federal National Mortgage...	-	4,02
Federal National Mortgage...	-	3,26
United States Treasury Bills...	-	3,17
Federal National Mortgage...	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,94
Government National Mortgage...	-	2,85
Federal National Mortgage...	-	2,68
Government National Mortgage...	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %

🏠 Governativo	Fondo	-0,83
🏢 Societario	Fondo	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	95,23
🏠 Enti Locali	Fondo	0,06
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	5,57
📄 Derivati	Fondo	-0,02

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	5,18
Da 0 a 4 cedole	Fondo	33,42
Da 4 a 6 cedole	Fondo	57,26
Da 6 a 8 cedole	Fondo	3,96
Da 8 a 10 cedole	Fondo	0,18
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,00
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	3,38
da 3 a 5	Fondo	4,35
da 5 a 7	Fondo	1,30
da 7 a 10	Fondo	4,13
da 10 a 15	Fondo	3,84
da 15 a 20	Fondo	3,30
da 20 a 30	Fondo	17,38
oltre 30	Fondo	14,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	19/02/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/04/2025)	USD 6,27	ISIN	LU0154844541		
Patrimonio Netto (Mln)	249,21 USD				

(28/02/2025)