Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD

Morningstar US Government Bond TR USD Bloomberg US Securitised GR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Go	vernment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

·		•					U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,00	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,16	2,91	2025	-1,66	-7,40	2,56	-
1-Anno	-5,20	-5,86	-6,07	2024	1,47	1,58	0,60	4,30
3-Anni Ann.ti	-0,22	-0,56	-1,11	2023	0,12	-1,20	-0,22	1,75
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,26	-1,01	2022	-3,11	1,66	1,39	-7,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	0,03	0,63	0,36	2021	2,60	-0,89	2,19	1,21

Portafoglio 30/09/2025





Fondo
5,40
-
Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-22,4	BBB	1,59
	7	BB	0,00
AA	118,2	В	0,13
	5	Below B	0,14
A	1,57	Not Rated	0,79

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Federal National Mortgage	_	6,61
Federal National Mortgage	_	5,58
United States Treasury Bills	_	5,46
Federal National Mortgage	_	5,42
Federal National Mortgage	_	4,60
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,94
Federal National Mortgage	_	3,92
Government National Mortgage	_	3,85
Federal Home Loan Mortgage	-	3,28
Government National Mortgage	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	684

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,35
Societario	1,71
★ Cartolarizzazioni	120,12
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,75
■ Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	56,46
Da 4 a 6 cedole	35,83
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	2,50
da 5 a 7	6,10
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	46,80
oltre 30	16,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/02/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (16/12/2025)	USD 6,40
Patrimonio Netto (MIn)	183,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,06 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU015484454 ²

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-