Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Government Bond TR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Go	vernment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,67	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,43	0,82	1,15	2025	-1,47	-7,35	2,53	-
1-Anno	0,68	-1,06	-1,18	2024	1,56	1,62	0,72	4,28
3-Anni Ann.ti	0,01	-0,99	-0,99	2023	0,14	-1,14	-0,23	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,80	-1,21	2022	-2,99	1,71	1,49	-7,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,56	0,85	0,44	2021	2,62	-0,78	2,27	1,20

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	5,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-33,2	BBB	1,56
	9	BB	0,00
AA	130,4	В	0,13
	2	Below B	0,14
A	1,03	Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	14/11/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2002
NAV (31/10/2025)	USD 16,89
Patrimonio Netto (MIn)	183,22 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,10 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234571056

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=