Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

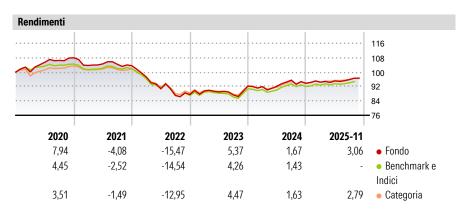
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,25	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	1,96	2,01	2025	0,71	0,70	0,77	-
1-Anno	2,41	1,94	2,30	2024	-0,32	0,24	3,67	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,87	2,31	2,77	2023	2,27	-0,57	-1,90	5,64
5-Anni Ann.ti	-2,14	-1,91	-1,24	2022	-6,03	-6,72	-4,05	0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,05	0,15	-0,05	2021	-3,95	0,85	-0,21	-0,77

Fondo 160 50

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,70	BBB	16,00
AA	37,73	BB	0,10
Α	22,52	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	8,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,15
France (Republic Of) 0%	_	5,65
2 Year Treasury Note Future	_	5,19
Japan(Govt Of) 0%	_	4,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,08
Federal National Mortgage	_	3,32
Ultra US Treasury Bond	_	2,85
Euro Bund Future Dec 25	_	2,70
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	909

Tr Governativo	108,50
Societario	22,97
★ Cartolarizzazioni	53,63
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-132,79
Derivati	-12,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

7,74
9,27
5,31
8,56
1,75
7,06
2,96

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/06/2007
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 13,15
Patrimonio Netto (MIn)	749,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	3,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304100331

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-