

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

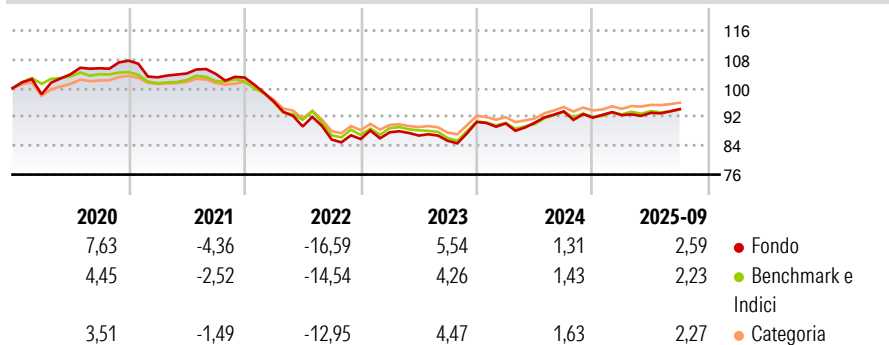
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,62	1,40
6-Mesi	2,34	1,35	1,72
1-Anno	3,51	2,99	3,06
3-Anni Ann.ti	3,67	3,01	3,44
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,82	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,15	0,02

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	0,68	1,13	-
2024	-0,46	0,23	3,48	-1,87
2023	2,20	-1,04	-1,69	6,15
2022	-6,46	-7,19	-4,07	0,16
2021	-4,29	1,02	-0,07	-1,01

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	208,38
Liquidità	-108,8
Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	16,50	BBB	14,55
AA	34,20	BB	3,44
A	26,68	B	0,52
		Below B	0,45
		Not Rated	3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	12,88
10 Year Treasury Note Future...	—	9,81
France (Republic Of) 0%	—	5,01
2 Year Treasury Note Future...	—	4,65
US Treasury Bond Future Dec 25	—	4,31
Japan (Government Of) 0%	—	3,89
Ultra US Treasury Bond...	—	3,74
Federal National Mortgage...	—	2,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,87
Euro OAT Future Dec 25	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.484

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	154,33
Societario	23,95
Cartolarizzazioni	51,03
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-115,01
Derivati	-14,35

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,60
da 3 a 5	8,42
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0322549691		
NAV (30/10/2025)	EUR 13,56				
Patrimonio Netto (Mln)	926,86 EUR				

(30/09/2025)