

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

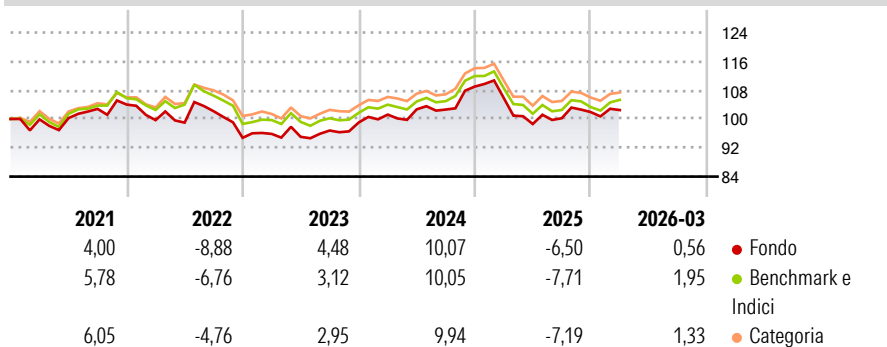
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	2,16	1,73
6-Mesi	-1,04	-0,40	-0,60
1-Anno	1,00	0,24	0,46
3-Anni Ann.ti	2,25	1,82	2,29
5-Anni Ann.ti	0,73	1,04	1,49
10-Anni Ann.ti	1,39	1,48	1,67

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	-2,89	-6,85	1,63	1,70
2024	2,22	1,45	-0,06	6,20
2023	1,16	-0,87	1,85	2,29
2022	-4,16	-0,70	3,20	-7,23

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,12
Obbligazioni	87,66
Liquidità	11,98
Altro	0,23

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,88

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	12,50	BBB	14,90
AA	48,22	BB	3,64
A	18,36	B	0,80
		Below B	0,44
		Not Rated	1,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,91
2 Year Treasury Note Future...	-	7,15
France (Republic Of) 0%	-	4,34
France (Republic Of) 0%	-	4,20
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	-	4,15
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcvt...	-	3,84
3 Year Australian Treasury...	-	2,76
Long Gilt Future Mar 26	-	2,26
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,75
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcvt...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		845

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	64,89
⚙ Societario	11,54
🏠 Cartolarizzazioni	20,74
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,37
Da 0 a 4 cedole	78,71
Da 4 a 6 cedole	8,87
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,21
da 3 a 5	16,63
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	7,06
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	4,33
oltre 30	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234689726		
NAV (28/04/2026)	USD 17,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,52 EUR				

(31/01/2026)