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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

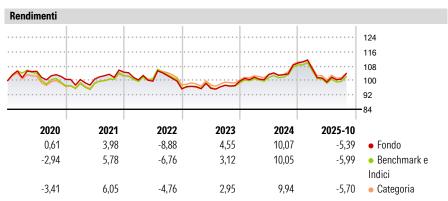
Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,25	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,31	
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	I GR Hedged USD (dove app	licabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,66	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	0,93	0,89	2025	-2,95	-6,85	1,67	-
1-Anno	-4,54	-5,23	-4,48	2024	2,18	1,45	-0,11	6,30
3-Anni Ann.ti	1,38	0,38	1,26	2023	1,13	-0,81	1,82	2,36
5-Anni Ann.ti	0,16	0,54	1,26	2022	-4,12	-0,69	3,15	-7,22
10-Anni Ann.ti	0,98	1,18	1,18	2021	-0,09	0,29	2,59	1,15
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,51	BBB	17,24
AA	37,74	BB	3,49
A	20,27	В	0,75
		Below B	0,50
		Not Rated	2,49

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 Obbligaz	ionari	1.484

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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

P	۱n	agı	at	ıca	1
_				_	

_	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/09/2006
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (28/11/2025)	USD 11,02
Patrimonio Netto (MIn)	926,86 EUR
(00,000,000,000,000,000,000,000,000,000	

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0268109229

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-