

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) P Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

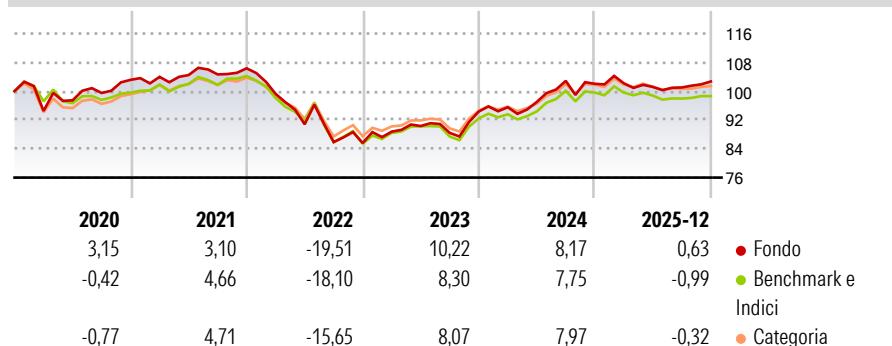
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,12	1,83	2,18
6-Mesi	3,45	2,05	2,58
1-Anno	2,22	1,22	2,25
3-Anni Ann.ti	5,18	4,17	4,77
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,07	0,84
10-Anni Ann.ti	0,19	-0,06	0,13

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkg	Cat
2,12	2,18
3,45	2,58
2,22	2,25
5,18	4,77
0,00	0,84
0,19	0,13

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,14	-0,99	-0,15	1,65
1,27	1,53	6,05	-0,80
3,69	1,77	-2,11	6,71
-6,68	-8,50	-5,44	-0,31

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	190,31
• Liquidità	-90,54
• Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,39
	Qualità Credito Media	-
Altro	BBB	
Medio		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	10,53 BBB	15,29
AA	51,83 BB	3,40
A	16,49 B	0,76
	Below B	0,48
	Not Rated	1,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,95
France (Republic Of) 0%	-	9,85
10 Year Treasury Note Future...	-	9,09
Euro Bund Future Dec 25	-	6,92
US Treasury Bond Future Mar 26	-	6,63
Federal National Mortgage...	-	6,34
France (Republic Of) 0%	-	4,84
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,48
Ultra US Treasury Bond...	-	2,34
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.463	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0280910877		
NAV (29/01/2026)	GBP 12,15				
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				
(30/11/2025)					