

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

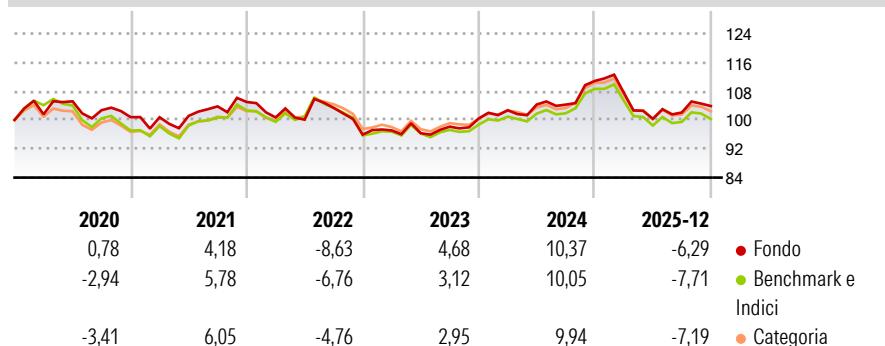
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,01
	3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,79
	3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-2,03	-1,77
6-Mesi	0,34	-1,10	-0,79
1-Anno	-7,65	-8,43	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,72	0,90	1,40
5-Anni Ann.ti	0,32	0,40	1,10
10-Anni Ann.ti	1,24	1,03	1,19

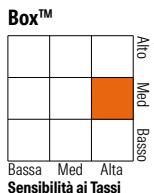
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,92	-6,77	1,76	1,76
2024	2,28	1,55	-0,04	6,31
2023	1,22	-0,79	1,88	2,32
2022	-4,08	-0,62	3,27	-7,19

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01	
• Obbligazioni	190,31	
• Liquidità	-90,54	
• Altro	0,23	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,39

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

15,29

3,40

0,76

0,48

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	147,78
Societario	22,70
Cartolarizzazioni	51,38
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-109,46
Derivati	-12,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,32
da 3 a 5	5,78
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	6,12
oltre 30	3,30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,82 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0280940601		
NAV (29/01/2026)	USD 18,45				
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				
(30/11/2025)					