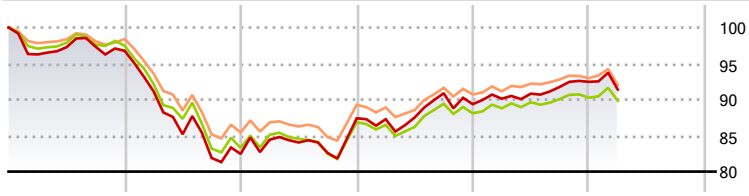
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-3,23	-14,79	5,99	2,25	3,47	-1,16
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,42	-0,50
6-Mesi	-0,07	-0,34	-0,24
1-Anno	2,69	1,90	2,26
3-Anni Ann.ti	2,51	1,77	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,98	-1,54	-1,07
10-Anni Ann.ti	0,53	-0,23	-0,20

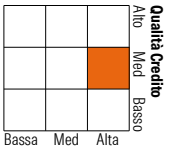
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	0,85	0,77	1,05	0,76
2024	-0,14	0,29	3,84	-1,67
2023	2,38	-0,45	-1,73	5,83
2022	-5,82	-6,53	-3,87	0,70

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,61
Liquidità	8,30
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,94	BBB	15,51
AA	38,83	BB	0,00
A	24,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,78
2 Year Treasury Note Future...	—	4,13
France (Republic Of) 0%	—	3,49
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,94
Euro Bund Future Mar 26	—	2,82
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,41
Japan Treasury Disc Bill...	—	2,01
Long Gilt Future Mar 26	—	1,65
Federal National Mortgage...	—	1,60
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		820

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,24
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	22,32
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	10,05
Da 6 a 8 cedole	1,05
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,88
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	11,17
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	4,87
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/05/2009
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (10/04/2026)	EUR 14,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.424,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	34,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0429683310
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR