

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

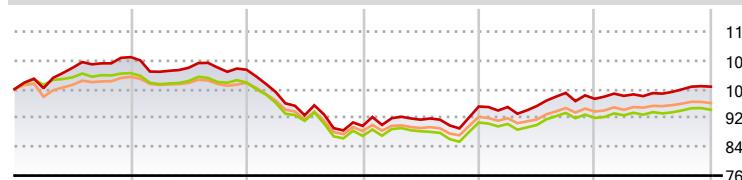
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,90	-3,23	-14,79	5,99	2,25	3,47
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,60	-0,27
6-Mesi	2,24	1,44	1,42
1-Anno	3,18	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	3,00	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,79	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

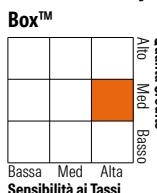
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,77	1,05	0,76
2024	-0,14	0,29	3,84	-1,67
2023	2,38	-0,45	-1,73	5,83
2022	-5,82	-6,53	-3,87	0,70

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	6,91
● Altro	1,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	18,75	BBB	16,00
0	AA	38,92	BB	0,11
0	A	23,78	B	0,00
0		Below B		0,10
0		Not Rated		2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,96
Euro Bund Future Dec 25	—	3,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,50
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,49
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,38
Japan (Government Of) 0%	—	2,15
France (Republic Of) 0,01%	—	2,04
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0429683310		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					