

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

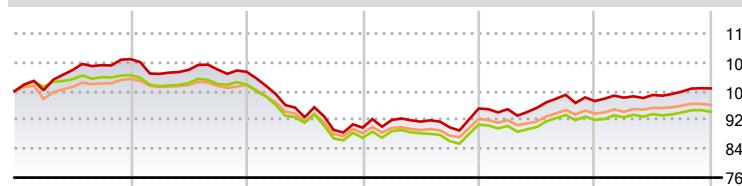
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	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	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	-0,60	-0,27				
6-Mesi	2,31	1,44	1,42				
1-Anno	3,29	2,51	2,97				
3-Anni Ann.ti	3,02	2,06	2,50				
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,89	-1,24				
10-Anni Ann.ti	0,78	0,05	0,01				
				2022			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	6,34				
	Qualità Credito	-	A	AAA	18,75	BBB
	Alto Med Basso			AA	38,92	BB
				A	23,78	B
					Below B	0,00
					Not Rated	0,10
						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

**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)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0429683237		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					