

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio P Acc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

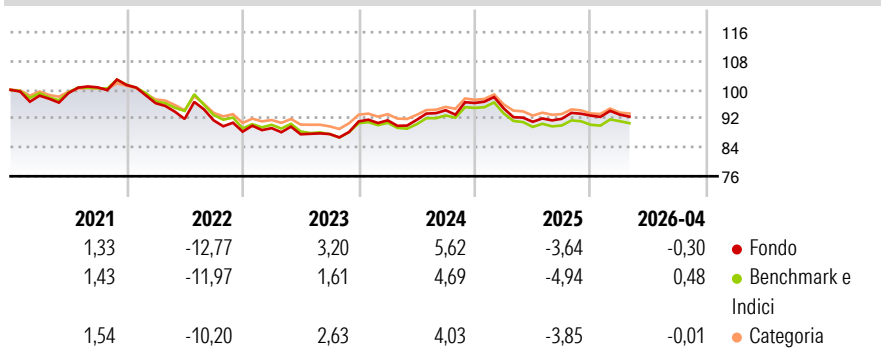
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato tramite l'investimento in prevalenza in titoli a reddito fisso di tipo investment grade.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,38	-0,20	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,49	-0,79	2025	-1,56	-3,92	0,90	0,97
1-Anno	0,48	-0,38	-0,29	2024	0,34	0,14	2,92	2,14
3-Anni Ann.ti	1,56	0,44	0,52	2023	1,10	-1,91	0,08	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,44	-1,43	2022	-4,99	-4,53	-0,43	-3,43
10-Anni Ann.ti	0,72	-0,10	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,01
● Liquidità	6,99
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,02	BBB	13,61
AA	38,37	BB	0,00
A	18,72	B	0,57
		Below B	1,28
		Not Rated	3,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,32
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	—	3,74
United States Treasury Bills...	—	3,48
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	2,78
Federal National Mortgage...	—	2,65
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,27
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar26 Xose...	—	2,22
France (Republic Of) 0%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	44,70
🏢 Societario	14,74
🏠 Cartolarizzazioni	37,73
🏢 Enti Locali	0,84
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,73
🏢 Derivati	0,25

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	80,24
Da 4 a 6 cedole	10,33
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	28,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	10,85
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	4,83
oltre 30	3,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0429683153		
NAV (08/05/2026)	USD 14,30				
Patrimonio Netto (Mln)	38,27 USD				

(28/02/2026)