

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

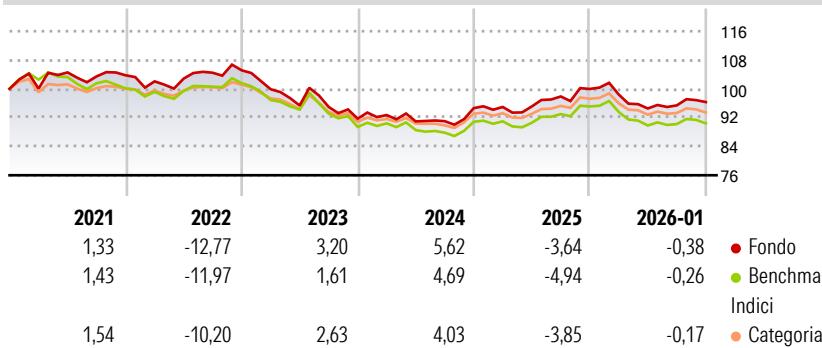
Morningstar Rating™

★★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,28	
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med	

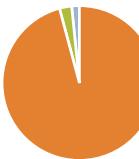
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-1,17	-1,01
6-Mesi	1,09	0,05	0,29
1-Anno	-3,85	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,91	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-1,47	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,84	-0,01	0,04

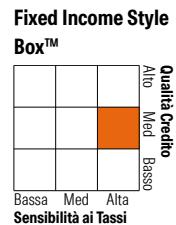
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-3,92	0,90	0,97
2024	0,34	0,14	2,92	2,14
2023	1,10	-1,91	0,08	3,98
2022	-4,99	-4,53	-0,43	-3,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	2,55
Altro	1,61



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA 20,12 BBB 15,73

AA 39,73 BB 1,17

A 19,10 B 0,00

Below B 1,44

Not Rated 2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	6,32
10 Year Treasury Note Future...	-	4,97
Federal National Mortgage...	-	4,67
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	-	3,25
Federal National Mortgage...	-	2,30
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,27
Federal National Mortgage...	-	2,26
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Xose...	-	1,99
Goldman Sachs European Abs...	-	1,61
United States Treasury Notes...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	481	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 51,30
Societario 12,41
Cartolarizzazioni 32,46
Enti Locali 0,73
Liquidità ed equivalenti 2,83
Derivati 0,27

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 43,15
da 3 a 5 12,16
da 5 a 7 8,32
da 7 a 10 8,23
da 10 a 15 5,58
da 15 a 20 1,79
da 20 a 30 6,21
oltre 30 3,49

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	(02/02/2026)	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 (02/02/2026)	USD 14,32				
Patrimonio Netto (Mln)	43,41 USD				
(30/11/2025)					