

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

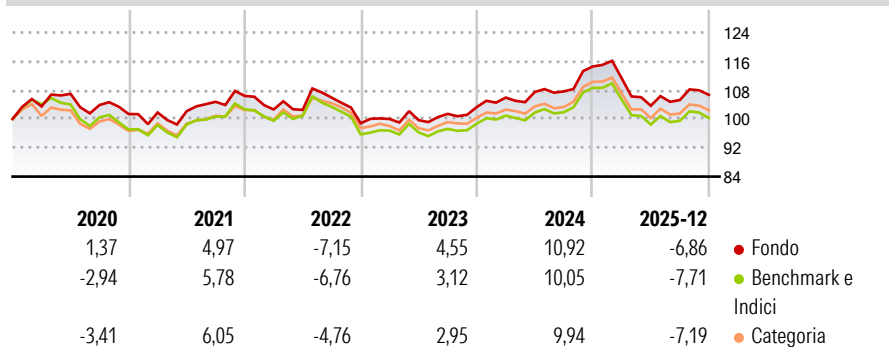
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 95,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 10Y Risk | +Med |

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

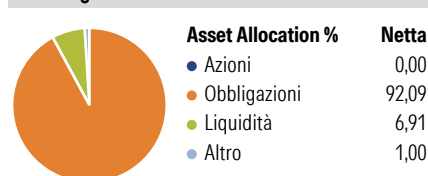
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,87 | -2,50 | -2,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,12 | -0,08 | 0,15 | 2025 | -2,90 | -6,80 | 1,50 | 1,40 |
| 1-Anno | -7,97 | -8,58 | -7,94 | 2024 | 2,55 | 1,47 | 0,16 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,70 | 0,83 | 1,35 | 2023 | 1,20 | -0,33 | 1,76 | 1,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 0,28 | 1,01 | 2022 | -3,56 | -0,11 | 3,32 | -6,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,16 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo 6,34

Duration Effettiva -

Maturità effettiva A

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,75 | BBB | 16,00 |
| AA | 38,92 | BB | 0,11 |
| A | 23,78 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 840 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 56,56 |
| Societario | 12,55 |
| Cartolarizzazioni | 25,68 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,00 |
| Derivati | 0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 14,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,12 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,32 |
| da 3 a 5 | 12,39 |
| da 5 a 7 | 8,41 |
| da 7 a 10 | 7,27 |
| da 10 a 15 | 7,84 |
| da 15 a 20 | 1,40 |
| da 20 a 30 | 6,14 |
| oltre 30 | 3,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,16 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 | 31/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0572629821 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 11,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.364,28 EUR | | | | |

(30/11/2025)