

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

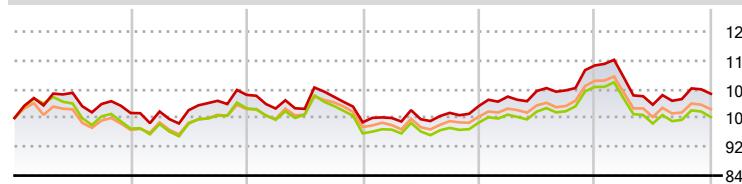
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. 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	1,06	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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-2,50	-2,07
6-Mesi	-0,12	-0,08	0,15
1-Anno	-7,97	-8,58	-7,94
3-Anni Ann.ti	1,70	0,83	1,35
5-Anni Ann.ti	0,78	0,28	1,01
10-Anni Ann.ti	1,73	1,16	1,26

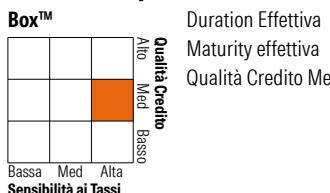
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	-6,80	1,50	1,40
2024	2,55	1,47	0,16	6,42
2023	1,20	-0,33	1,76	1,85
	-3,56	-0,11	3,32	-6,72

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	56,56
Societario	12,55
Cartolarizzazioni	25,68
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,18

Coupon Range %

Icona	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 %

Icona	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)					