

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

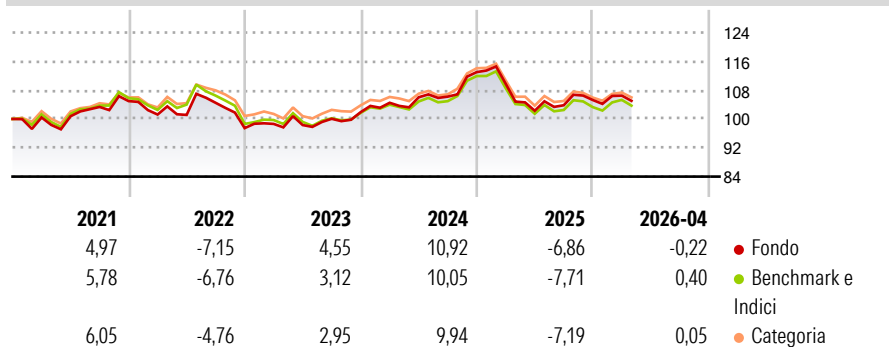
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	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	0,36	0,33	0,24	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,55	-0,44	2025	-2,90	-6,80	1,50	1,40
1-Anno	1,85	1,38	1,31	2024	2,55	1,47	0,16	6,42
3-Anni Ann.ti	2,36	1,55	1,45	2023	1,20	-0,33	1,76	1,85
5-Anni Ann.ti	1,84	1,40	1,78	2022	-3,56	-0,11	3,32	-6,72
10-Anni Ann.ti	2,09	1,36	1,39					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

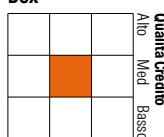
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,87
Liquidità	12,02
Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,60
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,90	BBB	15,62
AA	38,75	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,59
France (Republic Of) 0%	-	4,42
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,83
2 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,66
Euro Bund Future Mar 26	-	3,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	-	2,37
Long Gilt Future June 26	-	2,12
Federal National Mortgage...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,66
Societario	15,82
Cartolarizzazioni	28,85
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	74,37
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 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 (22/05/2026)	USD 11,81				
Patrimonio Netto (Mln)	1.126,31 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.