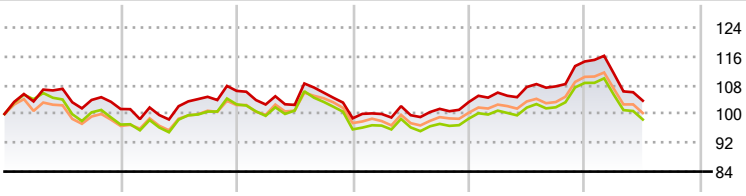
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc USD-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,37	4,97	-7,15	4,55	10,92	-9,50	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-9,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,48	0,09
6-Mesi	-7,54	-7,21	-6,75
1-Anno	-1,80	-2,08	-1,47
3-Anni Ann.ti	-0,65	-1,87	-0,89
5-Anni Ann.ti	0,59	0,05	0,98
10-Anni Ann.ti	2,17	1,49	1,43

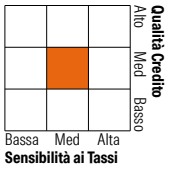
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	-6,80	-	-
2024	2,55	1,47	0,16	6,42
2023	1,20	-0,33	1,76	1,85
2022	-3,56	-0,11	3,32	-6,72
2021	0,42	0,35	2,56	1,57

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	83,97
Liquidità	13,62
Altro	2,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,34	BBB	14,18
AA	35,64	BB	0,59
A	18,01	B	0,05
		Below B	0,05
		Not Rated	5,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcbt...	—	12,19
10 Year Treasury Note Future...	—	5,50
France (Republic Of) 0.01%	—	4,94
Japan Treasury Disc Bill...	—	2,58
Euro Bund Future Sept 25	—	2,45
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt...	—	2,06
France (Republic Of) 0%	—	1,94
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt...	—	1,91
Japan Treasury Disc Bill...	—	1,75
Federal National Mortgage...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		768

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,52
Societario	14,29
Cartolarizzazioni	26,27
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,61
Da 0 a 4 cedole	71,90
Da 4 a 6 cedole	12,23
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,59
da 3 a 5	15,90
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	6,40
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (31/07/2025)	USD 11,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.157,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	2,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0572629821
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.