

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

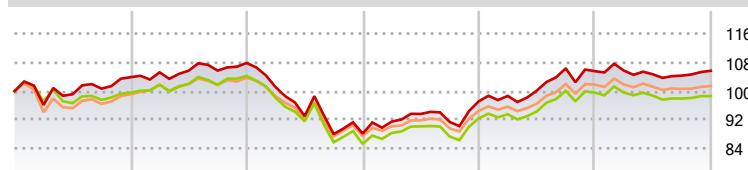
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,88	3,80	-18,19	10,16	8,62	0,09
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,77	4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,26
6-Mesi	2,98	2,65
1-Anno	1,82	1,27
3-Anni Ann.ti	5,15	4,17
5-Anni Ann.ti	0,45	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,69	-0,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

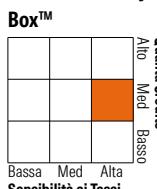
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,16	-0,98	-0,37	1,29
2024	1,54	1,48	6,18	-0,72
2023	3,80	2,30	-2,37	6,27
2022	-6,25	-7,95	-5,35	0,16

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0572633690		
NAV (29/01/2026)	GBP 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					