

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

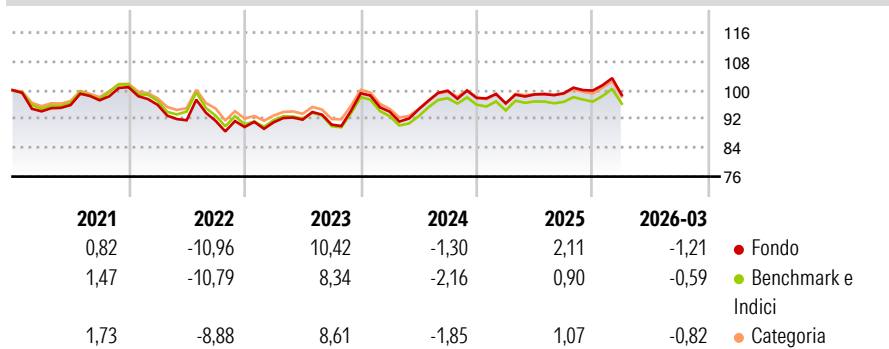
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,30	-0,52	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-0,93	-0,77	2025	-1,53	2,58	0,33	0,76
1-Anno	1,16	0,17	0,80	2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
3-Anni Ann.ti	2,35	1,43	2,30	2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
5-Anni Ann.ti	0,89	0,18	0,74	2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
10-Anni Ann.ti	1,15	0,29	0,72					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,61
Liquidità	8,30
Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,06
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,94	BBB	15,51
AA	38,83	BB	0,00
A	24,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	6,78
2 Year Treasury Note Future...	-	4,13
France (Republic Of) 0%	-	3,49
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcvt...	-	2,94
Euro Bund Future Mar 26	-	2,82
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	-	2,41
Japan Treasury Disc Bill...	-	2,01
Long Gilt Future Mar 26	-	1,65
Federal National Mortgage...	-	1,60
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcvt...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		820

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,24
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	22,32
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,90
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	10,05
Da 6 a 8 cedole	1,05
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,88
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	11,17
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	4,87
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0953725891		
NAV (10/04/2026)	CHF 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.424,89 EUR				

(31/01/2026)