

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

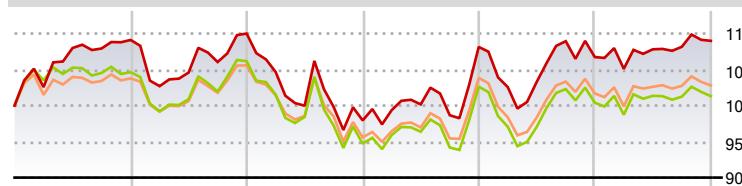
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,40	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	1,65	2,07	2025	-1,53	2,58	0,33	0,76
1-Anno	4,08	3,34	4,04	2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
3-Anni Ann.ti	3,71	2,59	3,41	2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,19	0,40	2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
10-Anni Ann.ti	1,76	0,88	1,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	6,34	AAA	18,75	BBB	16,00
	Qualità Credito Media	-	AA	38,92	BB	0,11
	A	23,78	B	0,00	Below B	0,10
	Basso				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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	6,75 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 (29/01/2026)	CHF 10,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					