

# 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

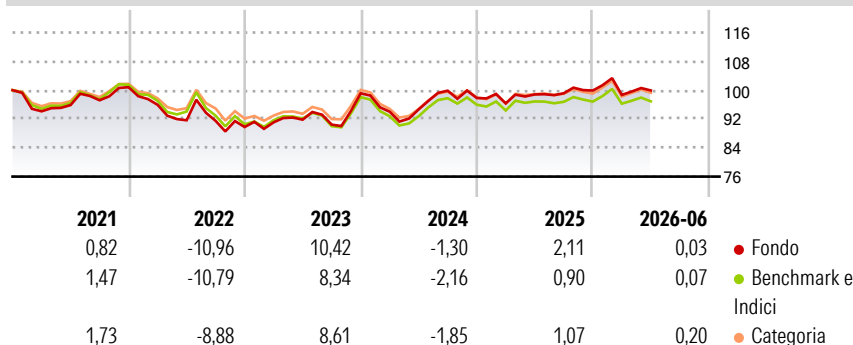
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

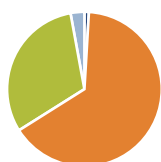
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,60	-0,25	2026	-1,21	1,26	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,60	-0,52	2025	-1,53	2,58	0,33	0,76
1-Anno	0,35	-0,62	-0,14	2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
3-Anni Ann.ti	2,89	1,78	2,66	2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
5-Anni Ann.ti	0,35	-0,33	0,35	2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
10-Anni Ann.ti	0,92	0,01	0,55					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	65,13
Liquidità	31,05
Altro	2,89

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,89	BBB	16,82
AA	29,83	BB	0,00
A	26,40	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	14,53
France (Republic Of) 0%	-	10,54
GS Alternative Trend IO Inc...	-	5,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	3,72
Ultra US Treasury Bond...	-	3,46
Euro Schatz Future June 26	-	3,09
Goldman Sachs Institutional...	-	2,82
Euro Bund Future June 26	-	2,02
10 Year Treasury Note Future...	-	1,90
Ultra US Treasury Bond...	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,98
Societario	50,61
Cartolarizzazioni	17,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	-30,81

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	37,95
Da 4 a 6 cedole	48,10
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,01
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	5,48
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	3,56
oltre 30	1,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 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 (10/07/2026)	CHF 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	733,20 EUR				

(30/04/2026)

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.