

# 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

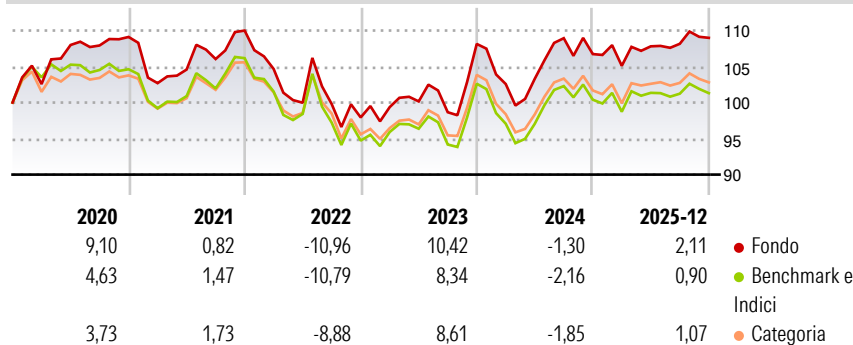
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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          | 1,40  | 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)

### Rendimenti



| 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 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 4,08  | 3,34  | 4,04 | 2025                     | -1,53 | 2,58  | 0,33  | 0,76  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,71  | 2,59  | 3,41 | 2024                     | -5,15 | 0,71  | 5,46  | -2,02 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,42  | -0,19 | 0,40 | 2023                     | 1,46  | 0,80  | -1,50 | 9,61  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,76  | 0,88  | 1,19 | 2022                     | -4,85 | -4,47 | -0,18 | -1,86 |

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™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 18,75 | BBB              | 16,00 |
| AA               | 38,92 | BB               | 0,11  |
| A                | 23,78 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,10  |
|                  |       | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 840   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 56,56 |
| Societario               | 12,55 |
| Cartolarizzazioni        | 25,68 |
| Enti Locali              | 0,02  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,00  |
| Derivati                 | 0,18  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 14,94 |
| Da 0 a 4 cedole          | 71,49 |
| Da 4 a 6 cedole          | 11,97 |
| Da 6 a 8 cedole          | 1,42  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,07  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,12  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 41,32 |
| da 3 a 5   | 12,39 |
| da 5 a 7   | 8,41  |
| da 7 a 10  | 7,27  |
| da 10 a 15 | 7,84  |
| da 15 a 20 | 1,40  |
| da 20 a 30 | 6,14  |
| oltre 30   | 3,21  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)