

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

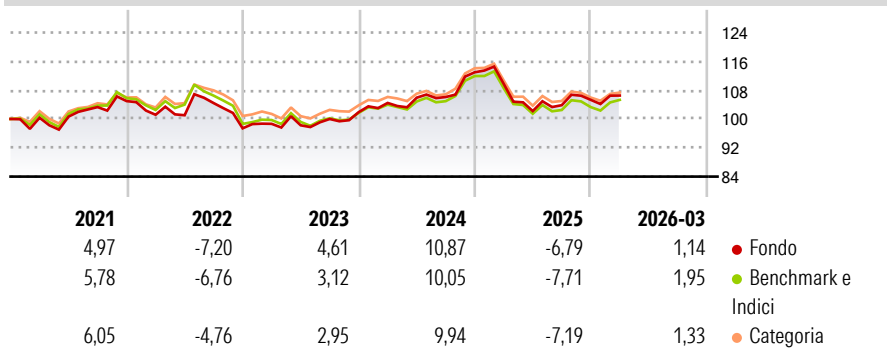
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,66	-0,95	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,30	-0,61	-0,52	2025	-2,87	-6,86	1,59	1,42
1-Anno	0,07	-0,63	-0,25	2024	2,50	1,41	0,18	6,47
3-Anni Ann.ti	1,76	1,12	1,56	2023	1,28	-0,42	1,78	1,90
5-Anni Ann.ti	1,13	0,66	1,16	2022	-3,62	-0,13	3,34	-6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Fondo

Duration Effettiva 6,06

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 Xcbt...	-	2,94
Euro Bund Future Mar 26	-	2,82
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	-	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 Xcbt...	-	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU2200703101		
NAV (10/04/2026)	USD 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.424,89 EUR				

(31/01/2026)