

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

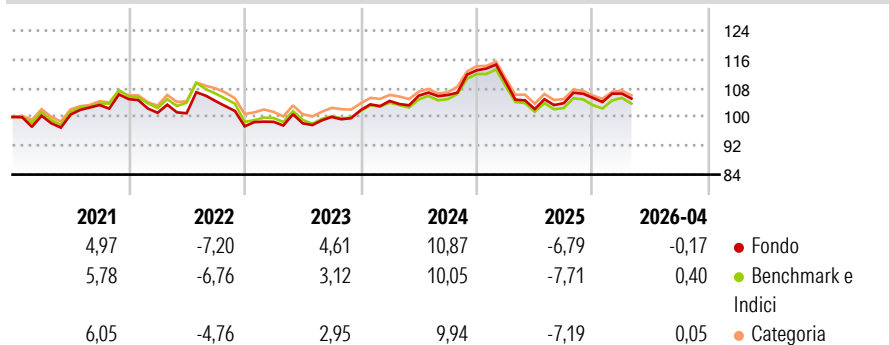
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	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	0,27	0,33	0,24	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,74	-0,55	-0,44	2025	-2,87	-6,86	1,59	1,42
1-Anno	1,89	1,38	1,31	2024	2,50	1,41	0,18	6,47
3-Anni Ann.ti	2,36	1,55	1,45	2023	1,28	-0,42	1,78	1,90
5-Anni Ann.ti	1,86	1,40	1,78	2022	-3,62	-0,13	3,34	-6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,87
● Liquidità	12,02
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,60
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,90	BBB	15,62
AA	38,75	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,59
France (Republic Of) 0%	-	4,42
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,83
2 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,66
Euro Bund Future Mar 26	-	3,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	-	2,37
Long Gilt Future June 26	-	2,12
Federal National Mortgage...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,66
🏢 Societario	15,82
🏠 Cartolarizzazioni	28,85
🏘️ Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,44
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	74,37
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,99

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 (22/05/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.126,31 EUR				

(28/02/2026)

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.