

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 Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

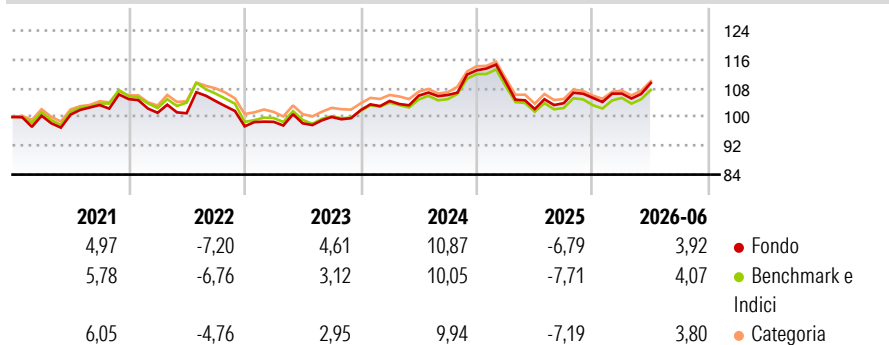
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

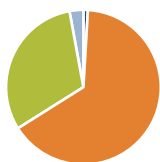
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,46	2,85	2026	1,14	2,74	-	-
6-Mesi	2,20	2,27	2,32	2025	-2,87	-6,86	1,59	1,42
1-Anno	6,13	5,43	5,83	2024	2,50	1,41	0,18	6,47
3-Anni Ann.ti	3,98	2,99	3,51	2023	1,28	-0,42	1,78	1,90
5-Anni Ann.ti	1,47	0,97	1,62	2022	-3,62	-0,13	3,34	-6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,98
🏢 Societario	50,61
🏠 Cartolarizzazioni	17,12
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,09
📄 Derivati	-30,81

Coupon Range %

	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 %

	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)	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.	0,54%
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 (10/07/2026)	USD 10,40				
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.