

GS Global Income Bond Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

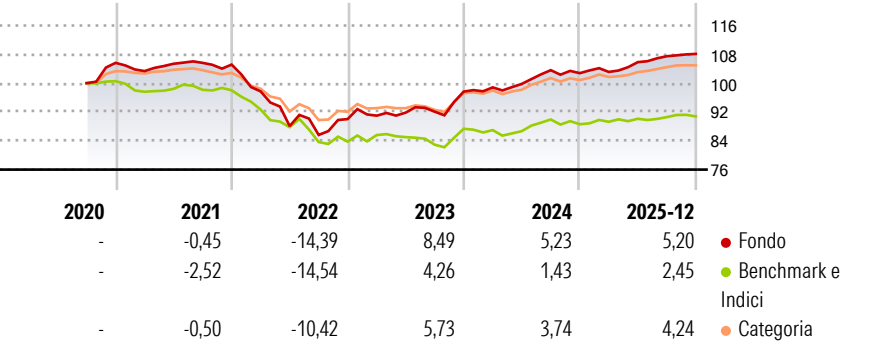
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed income Transferable Securities issued by governments and companies around the world.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

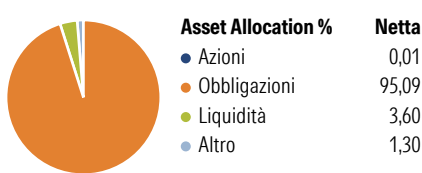
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,14	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	1,93	2,46	2025	0,33	2,63	1,55	0,60
1-Anno	5,70	3,28	5,67	2024	1,19	0,97	3,82	-0,80
3-Anni Ann.ti	5,55	2,13	3,89	2023	1,05	0,93	0,27	6,08
5-Anni Ann.ti	0,64	-1,86	0,20	2022	-7,08	-9,86	-2,80	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,74
UNITED STS TREAS BILLS 02/26 0	—	4,86
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	3,44
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,39
10 Year Treasury Note Future...	—	2,99
Euro Bund Future Dec 25	—	2,47
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur...	—	2,39
Federal National Mortgage...	—	2,20
Government National Mortgage...	—	1,08
Cific European Funding Clo...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		684

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,35
Societario	64,46
Cartolarizzazioni	9,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,20
Da 0 a 4 cedole	31,15
Da 4 a 6 cedole	28,17
Da 6 a 8 cedole	20,08
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	33,00
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,97
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Aakash Thombre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 107,42	ISIN	LU2217653620		
Patrimonio Netto (Mln)	181,06 USD				