

# GS Global Income Bond Portfolio Class R Shares (GBP-Hedged) (M-Dist)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

★★★

GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

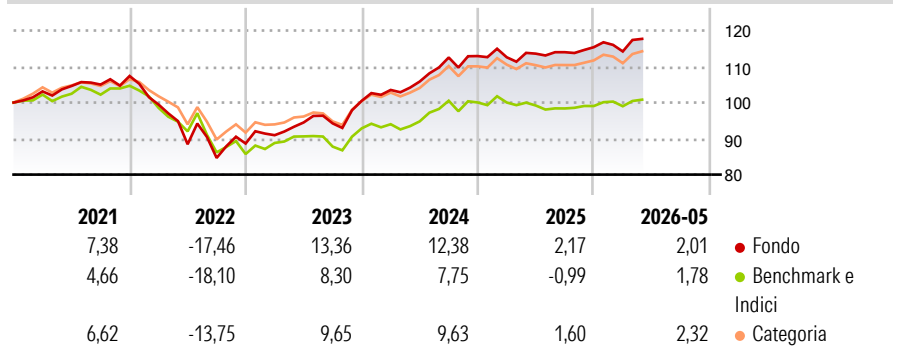
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two 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	4,10	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	1,79	2,98	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,69	3,76	2025	-0,30	0,89	0,36	1,21
1-Anno	3,73	2,45	4,11	2024	3,02	2,26	6,31	0,35
3-Anni Ann.ti	7,79	3,84	6,15	2023	2,61	3,89	-0,28	6,64
5-Anni Ann.ti	2,50	-0,03	1,85	2022	-7,41	-11,07	-4,29	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	100,67
Liquidità	-3,43
Altro	2,67

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	4,61
Euro Bobl Future June 26	-	3,81
Euro Bund Future June 26	-	2,83
Federal National Mortgage...	-	2,76
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	2,55
Euro Schatz Future June 26	-	2,22
Government National Mortgage...	-	2,02
Ultra US Treasury Bond...	-	1,88
Cific Hyde Park European...	-	0,88
Morgan Stanley Capital I...	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		640

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,78
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	11,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,28
Derivati	-12,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	19,38
Da 4 a 6 cedole	41,78
Da 6 a 8 cedole	28,62
Da 8 a 10 cedole	8,54
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,97

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	28,52
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	5,06
oltre 30	3,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2217654438		
NAV (26/06/2026)	GBP 92,32				
Patrimonio Netto (Mln)	142,61 USD				

(31/03/2026)

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.

MORNINGSTAR