GS Global Income Bond Portfolio Base Shares (Acc.)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

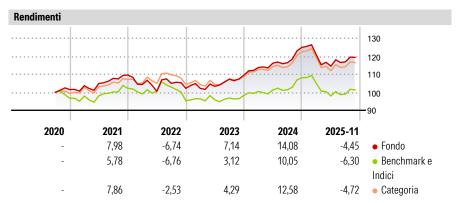
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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. As part of its investment process, the Investment Adviser generally seeks to exclude from the portfolio certain fixed income securities of government and corporate issuers based on the Investment Adviser's application of certain environmental, social and governance ("ESG") criteria.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,12	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	1,02	2,11	2025	-3,40	-5,08	2,08	-
1-Anno	-5,08	-7,08	-5,21	2024	3,88	2,14	0,18	7,33
3-Anni Ann.ti	4,22	0,61	2,65	2023	-0,07	1,17	3,79	2,11
5-Anni Ann.ti	3,01	0,55	2,70	2022	-4,80	-3,66	4,42	-2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	1,20	2,72	1,71
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,86
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,45
Euro Bund Future Dec 25	_	3,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	2,93
Federal National Mortgage	_	2,82
Euro Schatz Future Dec 25	=	2,33
Government National Mortgage	_	2,07
10 Year Treasury Note Future	_	1,76
Cifc Hyde Park European	_	0,92
NEUBERGER BERMAN LOAN	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	685

Tixou moonio ocotor troigningo /	
₩ Governativo	19,06
Societario	85,77
★ Cartolarizzazioni	13,38
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-14,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 20,52
•	-,
Da 0 a 4 cedole	20,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	20,52 40,62
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	20,52 40,62 28,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	20,52 40,62 28,95 8,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	29,53
da 5 a 7	21,53
da 7 a 10	11,46
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	5,01
oltre 30	3,24

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	Aakash Thombre
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (16/12/2025)	USD 116,84
Patrimonio Netto (MIn)	140,42 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217653463

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-