## GS Global Income Bond Portfolio Class P Shares (Acc.)

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

++++

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. 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 Rischie	0		
3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	67,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,32 -6,47 7,47 14,42 -6,18 Fondo 5,78 -6,76 3,12 10,05 -8,42 Benchmark e Indici 7,86 -2,53 4,29 12,58 -6,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,64	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	0,91	2,76	2025	-3,33	-5,00	2,16	-
1-Anno	-0,57	-2,23	-0,50	2024	3,96	2,21	0,25	7,41
3-Anni Ann.ti	4,15	-0,32	1,69	2023	0,00	1,24	3,88	2,19
5-Anni Ann.ti	3,41	0,07	2,53	2022	-4,73	-3,58	4,49	-2,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 025	-	-	2021	2,19	1,29	2,80	1,80

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	3,19
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,85
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	2,47
Federal National Mortgage	_	2,34
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur	_	1,92
Euro Bund Future Dec 25	_	1,78
Government National Mortgage	_	1,72
10 Year Treasury Note Future	_	1,46
Cifc European Funding Clo	_	0,76
NEUBERGER BERMAN LOAN	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	699

₩ Governativo	14,40
Societario	70,20
★ Cartolarizzazioni	10,39
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,62
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	30,71
Da 6 a 8 cedole	21,49
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,88
da 3 a 5	35,73
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	13,30
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	4,49
oltre 30	2,80

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 (16/10/2025)	USD 118,24
Patrimonio Netto (MIn)	169,67 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,75 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219726432

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-