

GS Global Income Bond Portfolio Base Shares (M-Dist)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

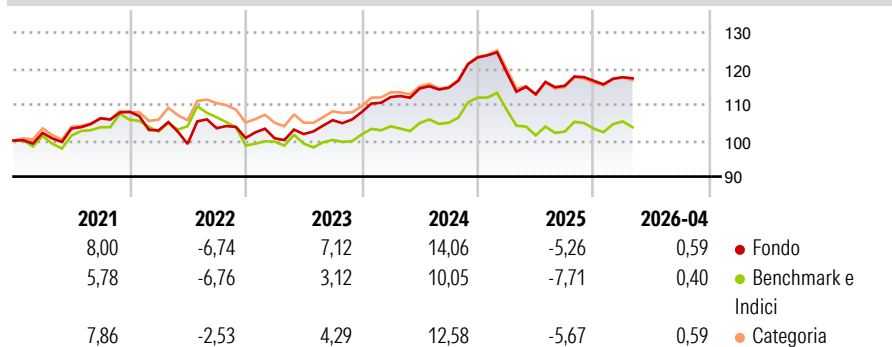
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two 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	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	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	0,73	0,41	0,43	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	0,10	-1,20	-0,30	2025	-3,39	-5,08	2,08	1,21
1-Anno	2,31	-0,28	2,25	2024	3,88	2,14	0,17	7,32
3-Anni Ann.ti	5,42	1,56	3,69	2023	-0,09	1,16	3,80	2,11
5-Anni Ann.ti	3,21	1,02	2,92	2022	-4,79	-3,66	4,41	-2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	101,38
● Liquidità	-3,93
● Altro	2,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,20
🏢 Societario	86,73
🏠 Cartolarizzazioni	12,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,81
📄 Derivati	-13,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	41,23
Da 6 a 8 cedole	28,04
Da 8 a 10 cedole	8,51
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,24
da 3 a 5	27,32
da 5 a 7	21,18
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	5,13
oltre 30	3,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,29
Euro Bund Future Mar 26	-	2,96
Federal National Mortgage...	-	2,76
Ultra US Treasury Bond...	-	2,65
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,61
Ultra US Treasury Bond...	-	2,17
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	2,07
Government National Mortgage...	-	2,04
Cific Hyde Park European...	-	0,89
NEUBERGER BERMAN LOAN...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		651

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU2217653380		
NAV (08/05/2026)	USD 94,41				
Patrimonio Netto (Mln)	145,45 USD				

(28/02/2026)