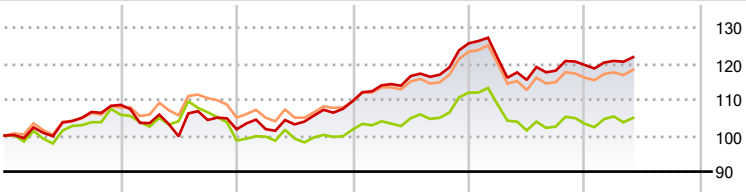
GS Global Income Bond Portfolio Class R Shares (M-Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
8,53	-6,26	7,69	14,66	-4,80	1,82	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	75,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

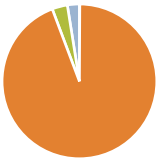
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,08	3,96
6-Mesi	5,22	5,03	5,50
1-Anno	7,61	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	6,60	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	4,02	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-3,29	-4,95	2,21	1,33
2024	4,01	2,26	0,31	7,47
2023	0,06	1,29	3,93	2,24
2022	-4,68	-3,53	4,55	-2,49

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Cifc 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 %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (25/06/2026)	USD 94,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	142,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2217654271
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.