

# GS Global Income Bond Portfolio Class Other Currency Shares (Gross Mdist) HKD

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

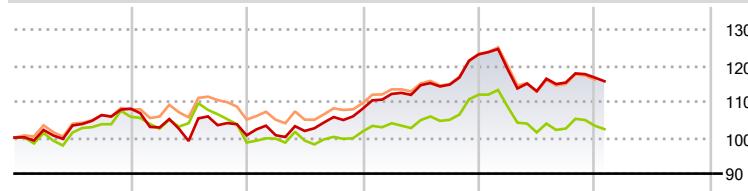
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,03	-6,87	7,36	13,96	-5,23	-0,88
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	68,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

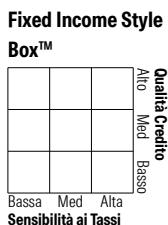
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	0,21	1,11	2025	-3,40	-5,06	2,09	1,21
1-Anno	-7,18	-9,35	-7,44	2024	3,80	2,17	0,13	7,31
3-Anni Ann.ti	3,67	0,84	2,37	2023	0,05	1,17	3,79	2,19
5-Anni Ann.ti	2,83	0,53	2,52	2022	-4,84	-3,65	4,43	-2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	95,95
• Liquidità	2,37
• Altro	1,67



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,05
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,22
Euro Bund Future Dec 25	—	3,08
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,98
Federal National Mortgage...	—	2,74
Government National Mortgage...	—	2,01
Ultra US Treasury Bond...	—	1,74
10 Year Treasury Note Future...	—	1,55
Cifc Hyde Park European...	—	0,87
NEUBERGER BERMAN LOAN...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	667	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,13
Societario	83,20
Cartolarizzazioni	12,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,31
Derivati	-14,75

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	19,87
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	29,39
Da 8 a 10 cedole	8,50
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,65

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	29,32
da 5 a 7	21,69
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	4,21
oltre 30	4,41

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,09 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Aakash Thombre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	LU2238527696		
NAV (10/02/2026)	HKD 89,94				
Patrimonio Netto (Mln)	145,81 USD				
(30/11/2025)					