

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Other Currency Acc SEK-

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

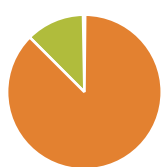
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,89 |
| 6-Mesi | 0,49 |
| 1-Anno | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -3,21 | - | - | - |
| 2025 | 6,19 | -2,25 | 2,44 | 3,16 |
| 2024 | -4,01 | 1,96 | 3,84 | -2,99 |
| 2023 | 1,05 | -5,26 | 0,80 | 9,66 |
| 2022 | - | - | - | -1,98 |

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 87,35 |
| Liquidità | 12,23 |
| Altro | 0,28 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,03 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,45 | BBB | 15,63 |
| AA | 46,23 | BB | 4,47 |
| A | 18,53 | B | 1,11 |
| | | Below B | 0,43 |
| | | Not Rated | 1,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 15,67 |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt... | - | 5,84 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 5,43 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,91 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,14 |
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt... | - | 3,03 |
| Long Gilt Future June 26 | - | 2,68 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 2,05 |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt... | - | 1,86 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 845 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 57,93 |
| Societario | 14,69 |
| Cartolarizzazioni | 24,94 |
| Enti Locali | 0,03 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,23 |
| Derivati | 0,18 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,33 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,55 |
| da 3 a 5 | 17,94 |
| da 5 a 7 | 16,25 |
| da 7 a 10 | 5,09 |
| da 10 a 15 | 13,72 |
| da 15 a 20 | 1,62 |
| da 20 a 30 | 6,07 |
| oltre 30 | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 SEK | Investimento Min. Ingresso | 40.000 SEK |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU2490199259 | | |
| NAV (22/05/2026) | SEK 105,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.605,51 EUR | | | | |

(28/02/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR