

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

Categoria Morningstar™
Hedged
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 | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

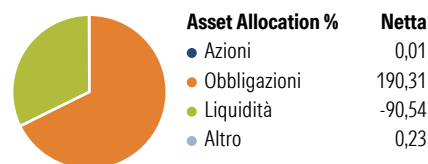
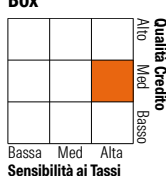
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,08 |
| 6-Mesi | 8,07 |
| 1-Anno | 11,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 10,53 | BBB | 15,29 |
| AA | 51,83 | BB | 3,40 |
| A | 16,49 | B | 0,76 |
| | | Below B | 0,48 |
| | | Not Rated | 1,22 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,95 |
| France (Republic Of) 0% | — | 9,85 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 9,09 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 6,92 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 6,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,34 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,84 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 3,48 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,34 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026 | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.463 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 147,78 |
| Societario | 22,70 |
| Cartolarizzazioni | 51,38 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -109,46 |
| Derivati | -12,44 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,32 |
| da 3 a 5 | 5,78 |
| da 5 a 7 | 12,61 |
| da 7 a 10 | 8,08 |
| da 10 a 15 | 6,98 |
| da 15 a 20 | 1,89 |
| da 20 a 30 | 6,12 |
| oltre 30 | 3,30 |

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 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/07/2022 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | SEK 106,85 | ISIN | LU2490199259 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 979,41 EUR | | | | |

(30/11/2025)