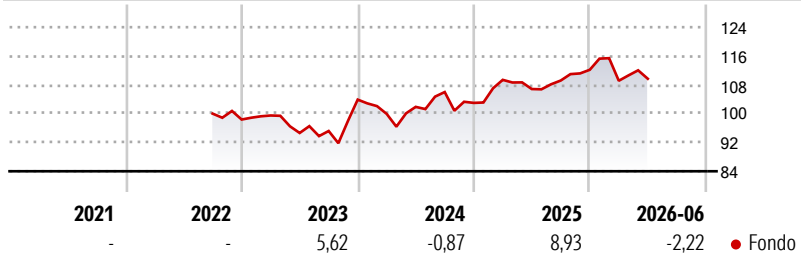
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
-	-	5,62	-0,87	8,93	-2,22

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	-3,68
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	0,51	-	-
2025	6,22	-2,33	2,21	2,73
2024	-3,82	1,96	4,04	-2,84
2023	1,14	-4,88	0,57	9,15
2022	-	-	-	-1,64

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	65,13
Liquidità	31,05
Altro	2,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,89	BBB	16,82
AA	29,83	BB	0,00
A	26,40	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	14,53
France (Republic Of) 0%	—	10,54
GS Alternative Trend IO Inc...	—	5,76
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,72
Ultra US Treasury Bond...	—	3,46
Euro Schatz Future June 26	—	3,09
Goldman Sachs Institutional...	—	2,82
Euro Bund Future June 26	—	2,02
10 Year Treasury Note Future...	—	1,90
Ultra US Treasury Bond...	—	1,65

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,98
Societario	50,61
Cartolarizzazioni	17,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	-30,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	37,95
Da 4 a 6 cedole	48,10
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,01
da 3 a 5	12,72
da 5 a 7	17,35
da 7 a 10	5,48
da 10 a 15	10,86
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	3,56
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (10/07/2026)	SEK 111,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	733,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/07/2026)	0,12 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2528123347
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR