

Goldman Sachs Global Fixed Income 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

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	0,34
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

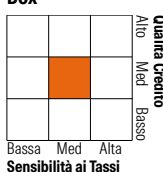
Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-2,72	-	-
2025	6,22	-2,33	2,21
2024	-3,82	1,96	4,04
2023	1,14	-4,88	0,57
2022	-	-	-1,64

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,87
● Liquidità	12,02
● Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
	5,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	16,90	BBB	15,62
AA	38,75	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,59
France (Republic Of) 0%	-	4,42
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,83
2 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	-	3,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	3,66
Euro Bund Future Mar 26	-	3,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	2,37
Long Gilt Future June 26	-	2,12
Federal National Mortgage...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	47,66
🏢 Societario	15,82
🏠 Cartolarizzazioni	28,85
🏛️ Enti Locali	0,03
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,44
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	74,37
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU2528123347		
NAV (22/05/2026)	SEK 111,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.126,31 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 prodotte; (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