

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

| Categoria Morningstar™<br>Hedged   | Benchmark Morningstar<br>Not Categorized<br>Usato nel Report | Benchmark Dichiarato<br>Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR  | Morningstar Rating™<br>Senza rating |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
|--|--|--|-------------------------------------|---------|-------|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|------|-----|----|------|-----|-----|---------|-----|-----|
| <b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>   |  |  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| <p>Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti 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</p> |  | <p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>105</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>98</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>102</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>108</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>116</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table> |                                     | Periodo | Fondo | Benchmark | 2020 | 100 | 100 | 2021 | 105 | 105 | 2022 | 98 | 98 | 2023 | 102 | 95 | 2024 | 108 | 100 | 2025-12 | 116 | 105 |
| Periodo  | Fondo  | Benchmark  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2020   | 100  | 100  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2021   | 105  | 105  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2022   | 98   | 98   |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2023   | 102  | 95   |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2024   | 108  | 100  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |
| 2025-12  | 116  | 105  |                                     |         |       |           |      |     |     |      |     |     |      |    |    |      |     |    |      |     |     |         |     |     |

| Misure di Rischio |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

| Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026                        | -     | -     | -    | -     |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Qualità Credito      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |     |       |
| Bassa                | Med | Alta  |
| Alta                 | Med | Basso |
| Bassa                | Med | Alta  |

| <b>Titoli principali</b>                           |         |              |
|--|---------|--------------|
| Nome   | Settore | %            |
| 10 Year Treasury Note Future...                    | —       | 3,96         |
| Euro Bund Future Dec 25                            | —       | 3,80         |
| 2 Year Treasury Note Future...                     | —       | 3,03         |
| Federal National Mortgage...                       | —       | 2,50         |
| Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...                    | —       | 2,49         |
| Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...                    | —       | 2,38         |
| Japan (Government Of) 0%                           | —       | 2,15         |
| France (Republic Of) 0.01%                         | —       | 2,04         |
| Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...                    | —       | 1,99         |
| Federal National Mortgage...                       | —       | 1,45         |
| <b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>            |         | <b>25,78</b> |
| <b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>       |         | <b>0</b>     |
| <b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b> |         | <b>840</b>   |

| Fixed Income Sector Weightings %   |       | Fondo |
|--|-------|-------|
|  Gubernativo              | 56,50 |       |
|  Societario               | 12,55 |       |
|  Cartolarizzazioni        | 25,60 |       |
|  Enti Locali              | 0,02  |       |
|  Liquidità ed equivalenti | 5,00  |       |
|  Derivati                 | 0,18  |       |

  

| Coupon Range %    |       | Fondo |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon          | 14,94 |       |
| Da 0 a 4 cedole   | 71,45 |       |
| Da 4 a 6 cedole   | 11,97 |       |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,42  |       |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,07  |       |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |       |
| Altre 12 cedole   | 0,11  |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 41,32 |
| da 3 a 5   | 12,39 |
| da 5 a 7   | 8,41  |
| da 7 a 10  | 7,27  |
| da 10 a 15 | 7,84  |
| da 15 a 20 | 1,40  |
| da 20 a 30 | 6,14  |
| oltre 30   | 3,21  |

## Anagrafica

|                        |   |
|------------------------|---|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V.                 |
| Telefono               | +31-703781781                                       |
| Web                    | <a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a> |
| Data di Partenza       | 27/09/2022  |
| Nome del Gestore       | Simon Dangoor                                       |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020  |
| NAV (29/01/2026)       | SEK 112,45  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.364,28 EUR  |
| (30/11/2025)           |   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 SE      |
| (29/01/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | SE           |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2528123347 |

© 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.