

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

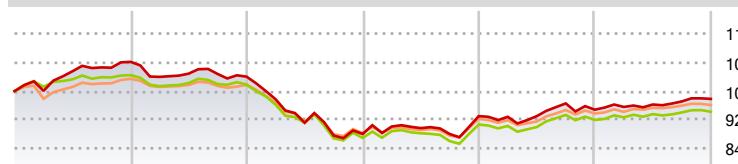
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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 prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,14	-3,81	-15,30	5,64	1,92	3,16
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,46	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,44	1,65	1,56	2025	0,81	0,70	0,89	0,73
1-Anno	4,00	2,94	3,36	2024	-0,20	0,20	3,78	-1,80
3-Anni Ann.ti	2,72	2,07	2,52	2023	2,36	-0,50	-1,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-1,79	-1,89	-1,26	2022	-6,02	-6,68	-3,92	0,52
10-Anni Ann.ti	0,32	0,07	0,01					

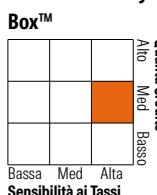
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,58
• Liquidità	7,19
• Altro	1,23

### Fixed Income Style



### Fondo

6,34

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

### Fond

o

18,57 BBB

38,31 BB

23,75 B

Below B

0,10

2,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	5,44
10 Year Treasury Note Future...	—	5,12
Euro Bund Future Dec 25	—	3,05
2 Year Treasury Note Future...	—	2,91
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,45
Japan (Government Of) 0%	—	2,20
France (Republic Of) 0,01%	—	2,05
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	837	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	54,11
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	26,40
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	7,53
Derivati	0,18

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	15,13
Da 0 a 4 cedole	71,82
Da 4 a 6 cedole	11,62
Da 6 a 8 cedole	1,25
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	37,04
da 3 a 5	12,51
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	5,35
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	6,87
oltre 30	3,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,97	ISIN	LU0138571566		
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR				
(31/10/2025)					