

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

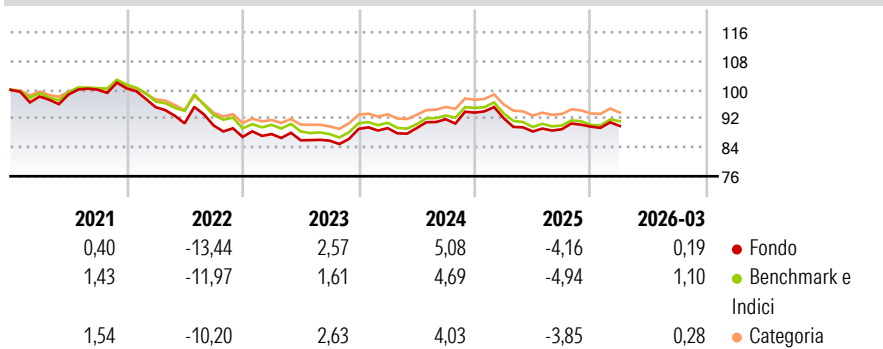
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato tramite l'investimento in prevalenza in titoli a reddito fisso di tipo investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,56  | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 5,28  |
| 3Y R-Squared      | 98,39 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,54  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,91  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,17  | 1,11  | 0,32  | 2026                     | 0,19  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,93 | -0,55 | -0,92 | 2025                     | -1,69 | -3,98 | 0,70  | 0,82  |
| 1-Anno           | 0,55  | -0,26 | -0,28 | 2024                     | 0,24  | 0,02  | 2,74  | 2,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,11  | 0,59  | 0,81  | 2023                     | 0,91  | -1,97 | -0,12 | 3,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,55 | -1,45 | -1,35 | 2022                     | -5,19 | -4,73 | -0,65 | -3,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,11 | -0,11 | -0,03 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,93 |
| ● Liquidità        | 7,07  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

| Fondo                 | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,14  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 23,34 | BBB              | 12,70 |
| AA               | 40,79 | BB               | 0,00  |
| A                | 17,88 | B                | 0,57  |
|                  |       | Below B          | 1,30  |
|                  |       | Not Rated        | 3,41  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 5,30  |
| Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...             | —       | 3,71  |
| GS USD Liquid Reserve X Acc...              | —       | 3,52  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,52  |
| 3 Year Australian Treasury...               | —       | 2,23  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,92  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 1,91  |
| Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...             | —       | 1,78  |
| Jpn 10Y Bond(Ose) Mar26 Xose...             | —       | 1,62  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 483   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Netta        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 61,40        |
| 🏠 Societario               | 9,67         |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 25,59        |
| 🏠 Enti Locali              | 0,58         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,58         |
| 📄 Derivati                 | 0,18         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 14,65        |
| Da 0 a 4 cedole            | 76,35        |
| Da 4 a 6 cedole            | 8,15         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,79         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,06         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 37,09 |
| da 3 a 5   | 11,39 |
| da 5 a 7   | 10,80 |
| da 7 a 10  | 4,54  |
| da 10 a 15 | 5,80  |
| da 15 a 20 | 1,72  |
| da 20 a 30 | 4,11  |
| oltre 30   | 3,50  |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,94 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 17/01/2001                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,20%      |
| Nome del Gestore       | Simon Dangoor                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2020                          | ISIN                    | LU0122974917 |                              |            |
| NAV (28/04/2026)       | USD 11,07                           |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,76 USD                           |                         |              |                              |            |

(31/01/2026)