

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

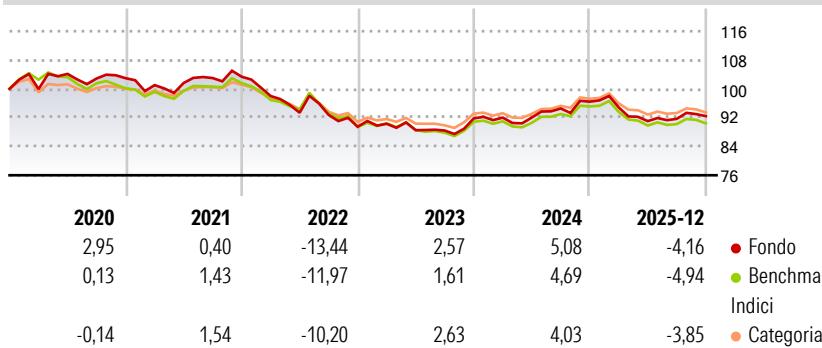
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	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
3-Mesi	1,13	0,20	0,37
6-Mesi	2,86	1,96	2,16
1-Anno	-2,60	-4,00	-2,89
3-Anni Ann.ti	0,78	0,18	0,40
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,85	-1,58
10-Anni Ann.ti	0,23	0,16	0,25

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	-3,98	0,70	0,82
2024	0,24	0,02	2,74	2,00
2023	0,91	-1,97	-0,12	3,80
2022	-5,19	-4,73	-0,65	-3,53

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,83
• Liquidità	5,41
• Altro	1,76

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,44	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	19,38	BBB	18,11
AA	41,10	BB	0,96
A	17,04	B	0,00
		Below B	1,19
		Not Rated	2,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	-	7,26
10 Year Treasury Note Future...	-	5,99
Federal National Mortgage...	-	3,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	-	2,45
France (Republic Of) 0%	-	2,20
Federal National Mortgage...	-	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	-	1,86
Federal National Mortgage...	-	1,85
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	-	1,85
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Xose...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,87	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	480	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,71
Societario	12,09
Cartolarizzazioni	28,36
Enti Locali	0,60
Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,13
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	8,20
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	7,29
oltre 30	4,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,78
Da 0 a 4 cedole	72,28
Da 4 a 6 cedole	10,65
Da 6 a 8 cedole	1,18
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,97 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 (16/01/2026)	USD 11,13				
Patrimonio Netto (Mln)	52,69 USD				
(31/10/2025)					