Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

·							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,55	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	0,22	0,52	2025	-1,57	-3,72	0,69	-
1-Anno	-3,14	-4,14	-3,20	2024	0,55	0,14	2,46	1,87
3-Anni Ann.ti	0,73	-0,38	0,23	2023	0,85	-1,82	0,14	3,41
5-Anni Ann.ti	-2,13	-2,01	-1,70	2022	-5,10	-4,74	-0,81	-3,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	-0,05 ²⁰²⁵	-0,03	-0,03	2021	-1,47	0,37	1,49	0,61

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,33	BBB	18,53
AA	36,81	BB	0,94
A	15,12	В	0,00
		Below B	0,90
		Not Rated	3,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,11
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	10,79
Federal National Mortgage	_	6,76
France (Republic Of) 0%	_	4,01
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,57
Federal National Mortgage	_	3,43
Euro OAT Future Dec 25	_	3,40
Long-Term Euro BTP Future	_	3,36
OSKA/10 YR JGB 12/2025	_	3,13
Federal National Mortgage	=	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	615

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	168,71
Societario	22,48
★ Cartolarizzazioni	57,30
Enti Locali	1,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-136,03
■ Derivati	-13,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,95
da 3 a 5	6,31
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	9,36
oltre 30	2,54

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/07/2001
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 7,40
Patrimonio Netto (MIn)	29,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,80 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133266576

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)