

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

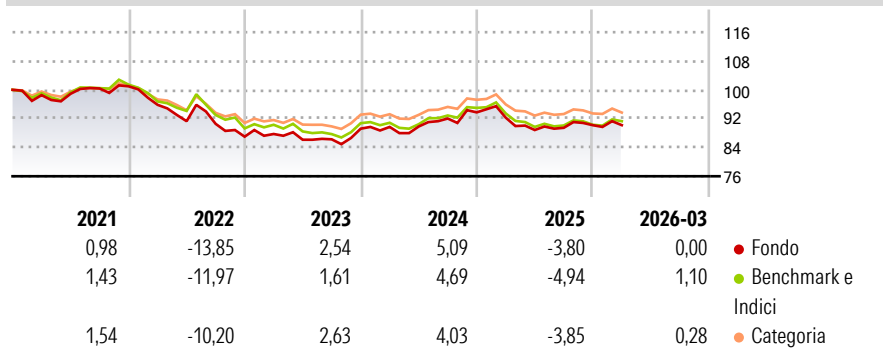
Morningstar Rating™

★★★

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	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	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	0,55	1,11	0,32	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	-0,81	-0,55	-0,92	2025	-1,57	-3,72	0,69	0,82
1-Anno	0,55	-0,26	-0,28	2024	0,55	0,14	2,46	1,87
3-Anni Ann.ti	1,02	0,59	0,81	2023	0,85	-1,82	0,14	3,41
5-Anni Ann.ti	-1,56	-1,45	-1,35	2022	-5,10	-4,74	-0,81	-3,93
10-Anni Ann.ti	-0,05	-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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva	6,14
Maturità 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
🏛️ Governativo	61,40
🏠 Societario	9,67
🏢 Cartolarizzazioni	25,59
🏠 Enti Locali	0,58
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,58
🏠 Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0133266576		
NAV (28/04/2026)	EUR 7,33				
Patrimonio Netto (Mln)	52,76 USD				

(31/01/2026)