

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

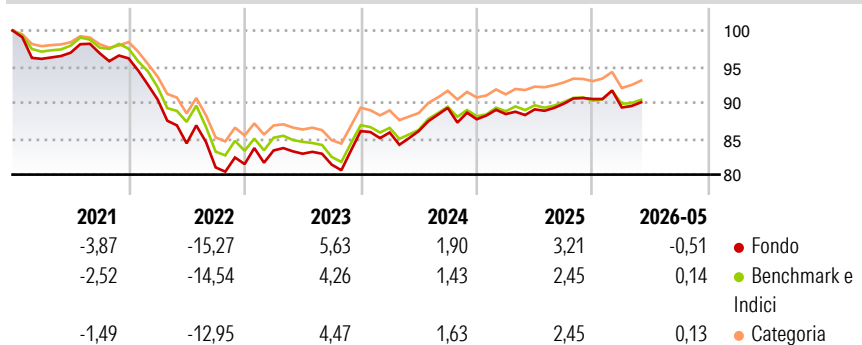
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,18	0,29	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,21	0,34	2025	0,82	0,74	0,88	0,73
1-Anno	1,48	1,07	1,17	2024	-0,23	0,23	3,73	-1,76
3-Anni Ann.ti	2,66	2,20	2,74	2023	2,33	-0,55	-1,82	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,54	-1,61	-1,11	2022	-5,93	-6,74	-3,96	0,57
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,30	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,03
Liquidità	12,91
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,76
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,94	BBB	16,22
AA	31,52	BB	0,00
A	26,12	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	7,57
10 Year Treasury Note Future...	-	5,64
France (Republic Of) 0%	-	3,84
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,29
2 Year Treasury Note Future...	-	3,20
Euro Bund Future June 26	-	3,03
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	2,38
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	-	1,51
Euro Schatz Future June 26	-	1,41
Federal National Mortgage...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,61
Societario	13,25
Cartolarizzazioni	20,90
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,59
Da 0 a 4 cedole	66,21
Da 4 a 6 cedole	12,44
Da 6 a 8 cedole	1,52
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,61
da 3 a 5	9,52
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	4,39
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	4,91
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234681152		
NAV (12/06/2026)	EUR 13,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.317,52 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.