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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

# Benchmark Morningstar

# Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

EUR ★★

LUK Usato nel Report

# **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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 8,23 -3,87 -15,27 5,63 1,90 3,29 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,90 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 Categoria 2,86

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,25	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	1,96	2,01	2025	0,82	0,74	0,88	-
1-Anno	2,75	1,94	2,30	2024	-0,23	0,23	3,73	-1,76
3-Anni Ann.ti	3,13	2,31	2,77	2023	2,33	-0,55	-1,82	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,88	-1,91	-1,24	2022	-5,93	-6,74	-3,96	0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,30	0,15	-0,05	2021	-3,93	0,89	-0,07	-0,74

# Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,70	BBB	16,00
AA	37,73	BB	0,10
Α	22,52	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,85

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	8,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,15
France (Republic Of) 0%	_	5,65
2 Year Treasury Note Future	_	5,19
Japan(Govt Of) 0%	_	4,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,08
Federal National Mortgage	_	3,32
Ultra US Treasury Bond	_	2,85
Euro Bund Future Dec 25	_	2,70
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	909

📅 Governativo	168,50
Societario	22,97
★ Cartolarizzazioni	53,63
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-132,79
Derivati	-12,35
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
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	31,19
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	7,06
oltre 30	2,96

#### Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 13,83
Patrimonio Netto (MIn)	749,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,72 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234681152

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=