

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

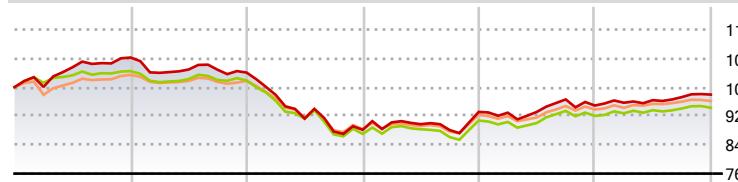
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,23	-3,87	-15,27	5,63	1,90	3,21
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Rendimenti Trimestrali %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,46	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,44	1,65	1,56	2025	0,82	0,74	0,88	0,73
1-Anno	4,06	2,94	3,36	2024	-0,23	0,23	3,73	-1,76
3-Anni Ann.ti	2,75	2,07	2,52	2023	2,33	-0,55	-1,82	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,78	-1,89	-1,26	2022	-5,93	-6,74	-3,96	0,57
10-Anni Ann.ti	0,34	0,07	0,01					

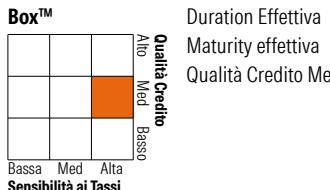
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,58
• Liquidità	7,19
• Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,57	BBB	16,22	
AA	38,31	BB	0,11	
A	23,75	B	0,00	
		Below B	0,10	
		Not Rated	2,94	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	5,44
10 Year Treasury Note Future...	—	5,12
Euro Bund Future Dec 25	—	3,05
2 Year Treasury Note Future...	—	2,91
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,45
Japan (Government Of) 0%	—	2,20
France (Republic Of) 0,01%	—	2,05
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	837	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	36,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005		UCITS	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Dangoor		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020		ISIN	Acc	
NAV (16/01/2026)	EUR 13,84			LU0234681152	
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR				
(31/10/2025)					