

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

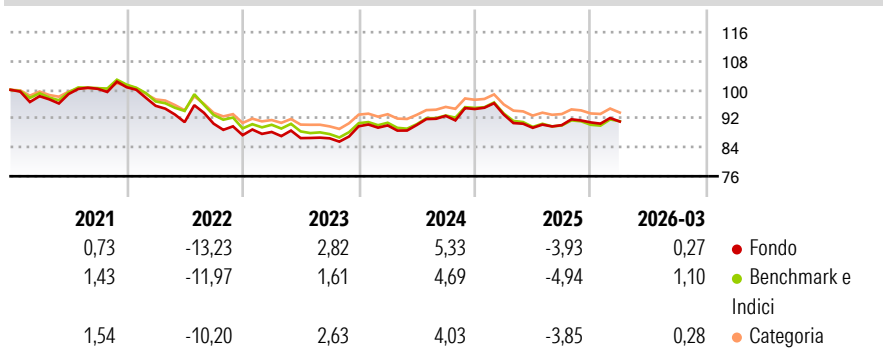
Morningstar Rating™

★★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	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	0,29	1,11	0,32	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	-0,83	-0,55	-0,92	2025	-1,62	-3,96	0,83	0,84
1-Anno	0,81	-0,26	-0,28	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
3-Anni Ann.ti	1,38	0,59	0,81	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,30	-1,45	-1,35	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
10-Anni Ann.ti	0,16	-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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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 Xcvt...	—	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 Xcvt...	—	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)	4,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234570595		
NAV (28/04/2026)	USD 15,24				
Patrimonio Netto (Mln)	52,76 USD				

(31/01/2026)