

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

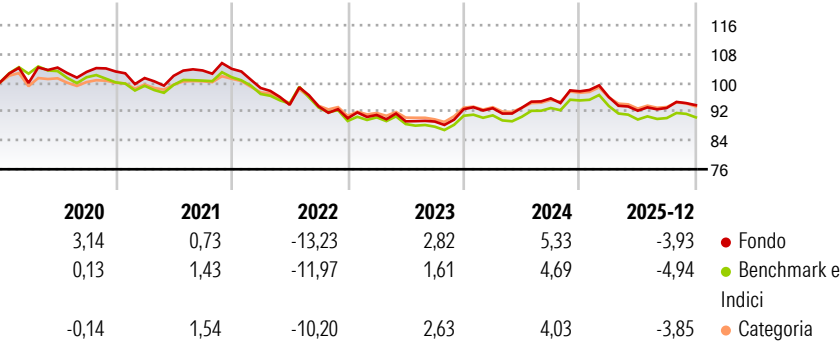
Morningstar Rating™

★★★

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

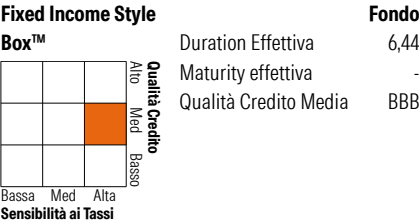
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,20	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	1,96	2,16	2025	-1,62	-3,96	0,83	0,84
1-Anno	-2,36	-4,00	-2,89	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
3-Anni Ann.ti	1,03	0,18	0,40	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,63	-1,85	-1,58	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
10-Anni Ann.ti	0,51	0,16	0,25					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,38	BBB	18,11
AA	41,10	BB	0,96
A	17,04	B	0,00
		Below B	1,19
		Not Rated	2,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcibt...	—	7,26
10 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Federal National Mortgage...	—	3,84
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcibt...	—	2,45
France (Republic Of) 0%	—	2,20
Federal National Mortgage...	—	1,89
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,86
Federal National Mortgage...	—	1,85
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcibt...	—	1,85
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Xose...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,71
Societario	12,09
Cartolarizzazioni	28,36
Enti Locali	0,60
Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,78
Da 0 a 4 cedole	72,28
Da 4 a 6 cedole	10,65
Da 6 a 8 cedole	1,18
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,13
da 3 a 5	11,82
da 5 a 7	8,20
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	7,29
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,89 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 (16/01/2026)	USD 15,31				
Patrimonio Netto (Mln)	52,69 USD				

(31/10/2025)