

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

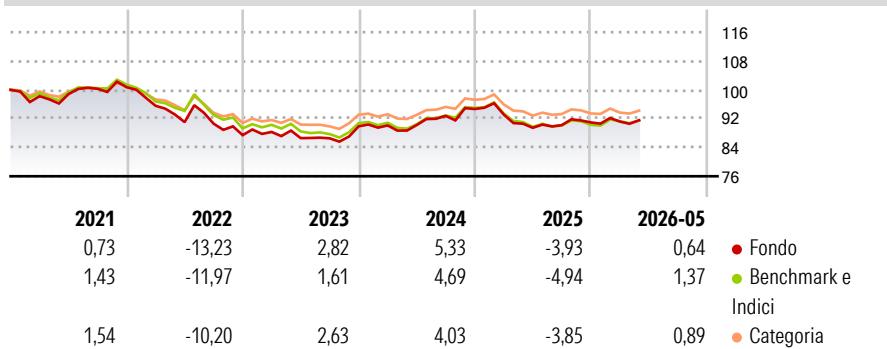
Morningstar Rating™

★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	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	-0,06	0,11	0,15	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	1,62	2,06	1,58	2025	-1,62	-3,96	0,83	0,84
1-Anno	2,15	1,83	1,49	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
3-Anni Ann.ti	1,38	0,72	0,84	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,27	-1,33	-1,25	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
10-Anni Ann.ti	0,17	-0,15	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,49
● Liquidità	11,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,50	BBB	13,63
AA	33,99	BB	0,00
A	18,35	B	0,56
		Below B	1,33
		Not Rated	3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	—	6,24
10 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	—	2,62
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,16
Euro Schatz Future June 26	—	1,97
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,95
Jpn 10y Bond(Ose) Jun26 Xose...	—	1,89
United States Treasury Bills...	—	1,89
Federal National Mortgage...	—	1,74
France (Republic Of) 0%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,18
🏠 Societario	11,82
🏢 Cartolarizzazioni	26,38
🏠 Enti Locali	0,70
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,69
📄 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,09
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	11,15
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,91
da 3 a 5	8,08
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	5,87
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 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 (12/06/2026)	USD 15,25				
Patrimonio Netto (Mln)	43,39 USD				

(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.