

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Inc 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

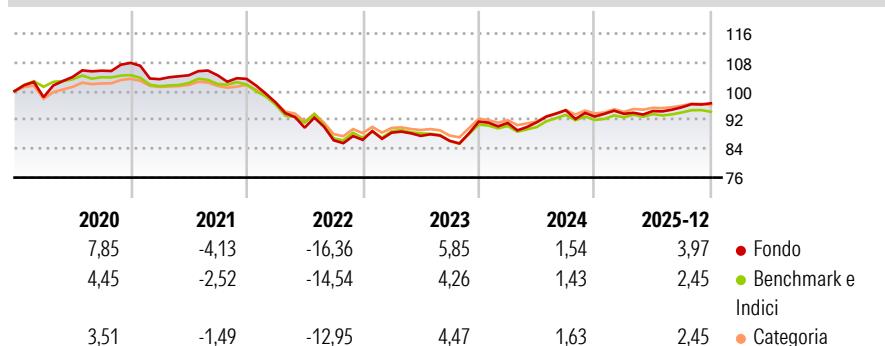
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

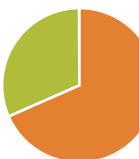
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	-0,46	-0,17
6-Mesi	3,01	1,65	1,56
1-Anno	4,72	2,94	3,36
3-Anni Ann.ti	2,88	2,07	2,52
5-Anni Ann.ti	-2,02	-1,89	-1,26
10-Anni Ann.ti	0,11	0,07	0,01

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

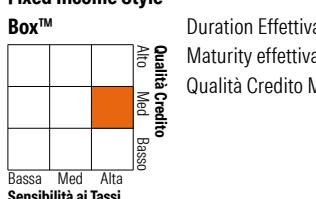
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,82	1,11	1,16
2024	-0,41	0,20	3,66	-1,85
2023	2,31	-1,03	-1,56	6,18
2022	-6,33	-7,22	-3,89	0,14

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	185,03
• Liquidità	-85,26
• Altro	0,22

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	6,48	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	BBB	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	-	11,16
2 Year Treasury Note Future...	-	11,15
10 Year Treasury Note Future...	-	7,97
US Treasury Bond Future Dec 25	-	6,17
Federal National Mortgage...	-	6,11
France (Republic Of) 0%	-	5,72
France (Republic Of) 0%	-	4,78
Euro Bund Future Dec 25	-	4,24
Japan (Government Of) 0%	-	3,62
Ultra US Treasury Bond...	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.467	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Weighting %	Fondo
Governativo	142,71	
Societario	20,97	
Cartolarizzazioni	52,49	
Enti Locali	0,05	
Liquidità ed equivalenti	-105,19	
Derivati	-11,04	

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,74
da 3 a 5	5,72
da 5 a 7	12,29
da 7 a 10	6,00
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	7,07
oltre 30	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234589777		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	975,59 EUR				
(31/10/2025)					