

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

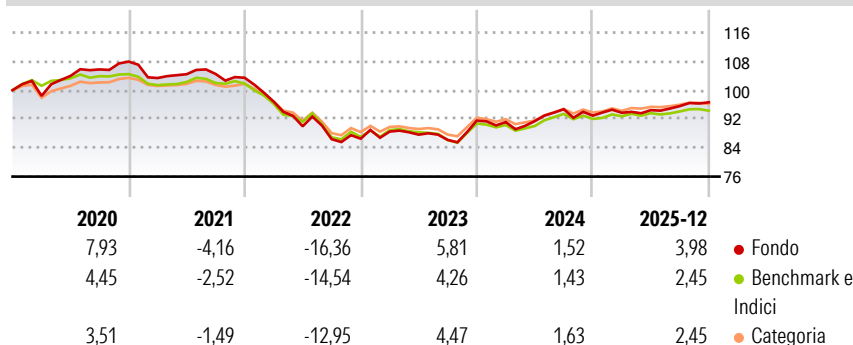
Morningstar Rating™

★★★

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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

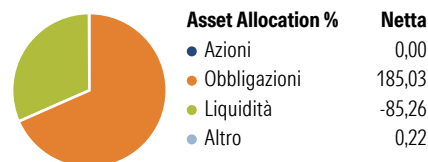
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,46	-0,17
6-Mesi	3,02	1,65	1,56
1-Anno	4,64	2,94	3,36
3-Anni Ann.ti	2,86	2,07	2,52
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,89	-1,26
10-Anni Ann.ti	0,13	0,07	0,01

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

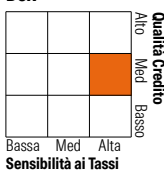
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,78	1,19	1,11
2024	-0,43	0,29	3,62	-1,88
2023	2,29	-0,97	-1,66	6,21
2022	-6,39	-7,10	-3,97	0,15

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,48

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	11,36	BBB	15,22
AA	46,72	BB	3,70
A	19,56	B	0,73
		Below B	0,48
		Not Rated	2,23

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.467

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 %

	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)	7,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 14,65	ISIN	LU0234590353		
Patrimonio Netto (Mln)	975,59 EUR				

(31/10/2025)