

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 Hdq EUR

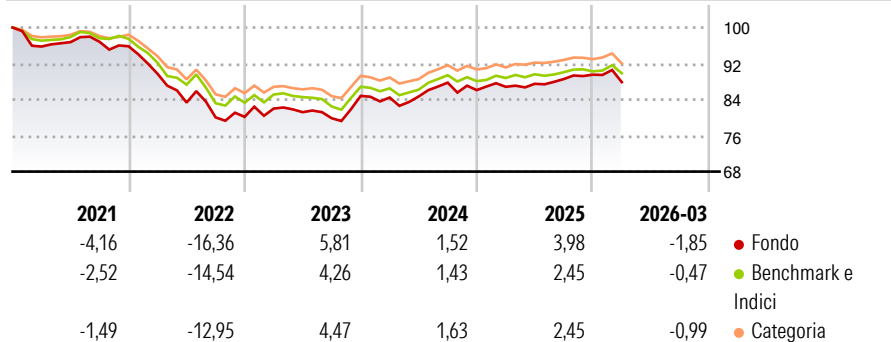
Morningstar Rating™

★★★

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

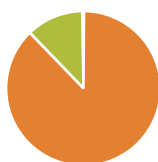
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-0,41	-0,49	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	-1,64	-1,01	-0,67	2025	0,85	0,78	1,19	1,11
1-Anno	1,62	0,85	1,37	2024	-0,43	0,29	3,62	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,33	1,79	2,59	2023	2,29	-0,97	-1,66	6,21
5-Anni Ann.ti	-1,76	-1,54	-1,07	2022	-6,39	-7,10	-3,97	0,15
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,20	-0,17					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	87,66
● Liquidità	11,98
● Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	5,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,50	BBB	14,90
AA	48,22	BB	3,64
A	18,36	B	0,80
		Below B	0,44
		Not Rated	1,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,91
2 Year Treasury Note Future...	-	7,15
France (Republic Of) 0%	-	4,34
France (Republic Of) 0%	-	4,20
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	-	4,15
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcvt...	-	3,84
3 Year Australian Treasury...	-	2,76
Long Gilt Future Mar 26	-	2,26
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,75
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcvt...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		845

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	64,89
🏢 Societario	11,54
🏠 Cartolarizzazioni	20,74
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	11,37
Da 0 a 4 cedole	78,71
Da 4 a 6 cedole	8,87
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	38,21
da 3 a 5	16,63
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	7,06
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	4,33
oltre 30	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234590353		
NAV (28/04/2026)	EUR 14,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,52 EUR				

(31/01/2026)