

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

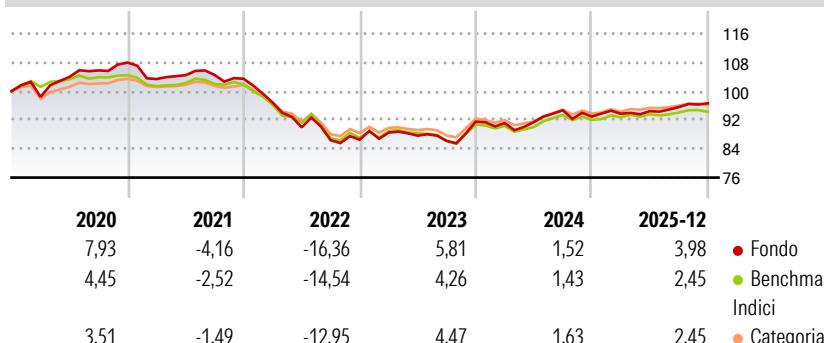
Morningstar Rating™

★★★

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	1,07	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



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alta	Media
		Med	Bassa

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

2026	-	-	-
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.467	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	142,71	da 1 a 3	41,74
Societario	20,97	da 3 a 5	5,72
Cartolarizzazioni	52,49	da 5 a 7	12,29
Enti Locali	0,05	da 7 a 10	6,00
Liquidità ed equivalenti	-105,19	da 10 a 15	8,74
Derivati	-11,04	da 15 a 20	1,92
		da 20 a 30	7,07
		oltre 30	3,94

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

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	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 (16/01/2026)	EUR 14,65				
Patrimonio Netto (Mln)	975,59 EUR				
(31/10/2025)					