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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

1VIOLIIIIYS

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·					Q I	ŲZ	Q5	Q4
3-Mesi	1,46	1,25	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	1,96	2,01	2025	0,85	0,78	1,19	-
1-Anno	2,97	1,94	2,30	2024	-0,43	0,29	3,62	-1,88
3-Anni Ann.ti	3,11	2,31	2,77	2023	2,29	-0,97	-1,66	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,16	-1,91	-1,24	2022	-6,39	-7,10	-3,97	0,15
10-Anni Ann.ti	0,01	0,15	-0,05	2021	-4,23	1,02	0,06	-1,01
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,51	BBB	17,24
AA	37,74	BB	3,49
A	20,27	В	0,75
		Below B	0,50
		Not Rated	2,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	12,88
10 Year Treasury Note Future	_	9,81
France (Republic Of) 0%	_	5,01
2 Year Treasury Note Future	_	4,65
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,31
Japan (Government Of) 0%	_	3,89
Ultra US Treasury Bond	_	3,74
Federal National Mortgage	_	2,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,87
Euro OAT Future Dec 25	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.484

₩ Governativo	154,33
Societario	23,95
★ Cartolarizzazioni	51,03
Enti Locali	0,05
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,01
■ Derivati	-14,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
' ·	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,60
da 3 a 5	8,42
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/01/2006
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 14,57
Patrimonio Netto (MIn)	926,86 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio (Classe (MIn)	7,65 EUR
(28/11/2025)		
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fo	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0234590353

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=