## Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

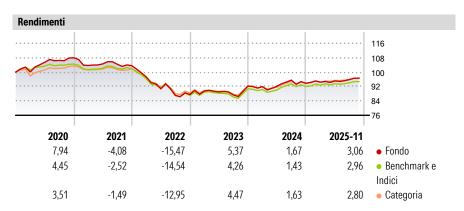
wormings

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Furo.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,12	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	0,86	0,80	2025	0,71	0,70	0,77	-
1-Anno	1,40	1,43	1,29	2024	-0,32	0,24	3,67	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,35	1,92	2,38	2023	2,27	-0,57	-1,90	5,64
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,07	-1,39	2022	-6,03	-6,72	-4,05	0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,03	0,07	-0,06	2021	-3,95	0,85	-0,21	-0,77

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,70	BBB	16,00
AA	37,73	BB	0,10
A	22,52	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,85

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	8,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,15
France (Republic Of) 0%	_	5,65
2 Year Treasury Note Future	_	5,19
Japan(Govt Of) 0%	_	4,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,08
Federal National Mortgage	_	3,32
Ultra US Treasury Bond	_	2,85
Euro Bund Future Dec 25	_	2,70
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	909

₩ Governativo	168,50
<ul><li>Societario</li></ul>	22,97
★ Cartolarizzazioni	53,63
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-132,79
Derivati	-12,35
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	31,19
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	7,06
oltre 30	2,96

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/06/2007
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 13,06
Patrimonio Netto (MIn)	749,86 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304100331

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-