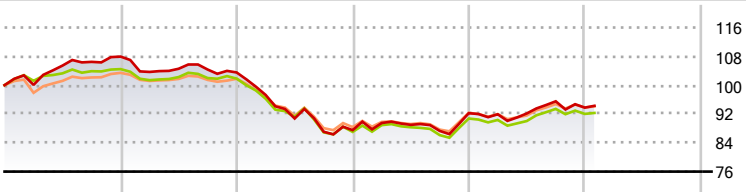
# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | ★★★ |

## 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 Euro.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,94 | -4,08 | -15,47 | 5,37 | 1,67 | 0,55 | Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 0,29 | Benchmark e Indici |
| 3,51 | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 0,31 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 96,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,18 | 0,71 | 1,20 |
| 6-Mesi | 0,70 | 0,51 | 1,25 |
| 1-Anno | 3,21 | 2,99 | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,02 | -2,18 | -1,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,47 | -1,82 | -1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,25 | -0,09 | -0,24 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,32 | 0,24 | 3,67 | -1,85 |
| 2023 | 2,27 | -0,57 | -1,90 | 5,64 |
| 2022 | -6,03 | -6,72 | -4,05 | 0,51 |
| 2021 | -3,95 | 0,85 | -0,21 | -0,77 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 293,35 |
| Liquidità | -194,05 |
| Altro | 0,70 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,25 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 42,95 | BBB | 22,26 |
| AA | 11,98 | BB | 0,51 |
| A | 18,34 | B | 0,05 |
| | | Below B | 0,06 |
| | | Not Rated | 3,84 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,38 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | — | 3,37 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,13 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,48 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,26 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 2,04 |
| Icg Us Clo 2017-1 6.04882% | — | 1,93 |
| Government National Mortgage... | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 770 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 223,21 |
| Societario | 31,28 |
| Cartolarizzazioni | 56,28 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | -196,01 |
| Derivati | -14,80 |

| 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 | 22,93 |
| da 3 a 5 | 8,74 |
| da 5 a 7 | 8,40 |
| da 7 a 10 | 5,64 |
| da 10 a 15 | 6,89 |
| da 15 a 20 | 1,80 |
| da 20 a 30 | 6,99 |
| oltre 30 | 3,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://www.gsam.com |
| Data di Partenza | 18/06/2007 |
| Nome del Gestore | Sophia Ferguson |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 12,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 738,49 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 4,73 EUR |
| 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. | 1,15% |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.