

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E 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

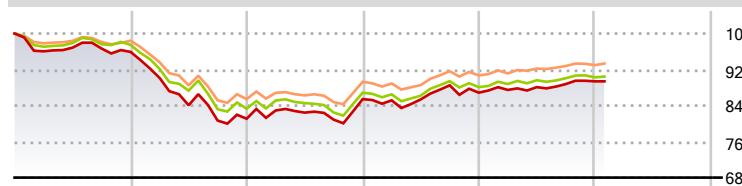
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,08	-15,47	5,37	1,67	2,90	0,00
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,31
6-Mesi	1,31	0,64
1-Anno	2,34	2,07
3-Anni Ann.ti	2,15	1,93
5-Anni Ann.ti	-2,02	-1,82
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

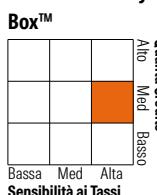
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,71	0,70	0,77	0,69
-0,32	0,24	3,67	-1,85
2,27	-0,57	-1,90	5,64
-6,03	-6,72	-4,05	0,51

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,09
• Liquidità	6,91
• Altro	1,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	18,75	BBB
AA	38,92	BB
A	23,78	B
	Below B	0,00
	Not Rated	0,10
		2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,96
Euro Bund Future Dec 25	—	3,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,50
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,49
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,38
Japan (Government Of) 0%	—	2,15
France (Republic Of) 0,01%	—	2,04
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0304100331		
NAV (04/02/2026)	EUR 13,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					