

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

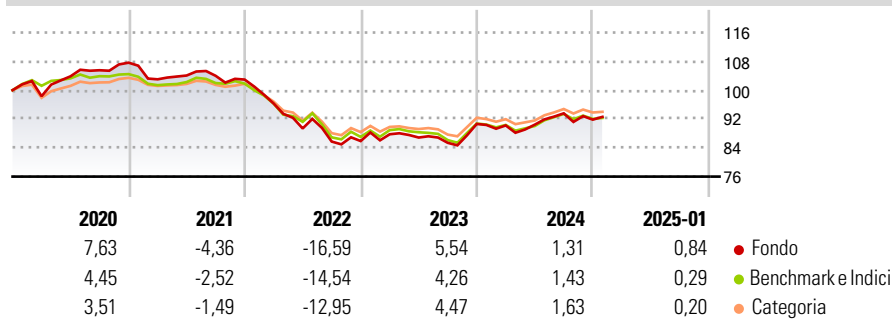
Morningstar Rating™

★★

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

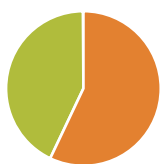
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	-0,14	0,64	2024	-0,46	0,23	3,48	-1,87
1-Anno	2,48	2,51	2,65	2023	2,20	-1,04	-1,69	6,15
3-Anni Ann.ti	-2,61	-2,24	-1,55	2022	-6,46	-7,19	-4,07	0,16
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,83	-1,35	2021	-4,29	1,02	-0,07	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,47	-0,13	-0,37					

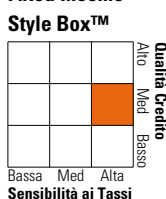
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	397,92
Liquidità	-298,6
Altro	9
	0,77

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,24
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	318,75
🏢 Societario	34,02
🏠 Cartolarizzazioni	55,21
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-302,26
📄 Derivati	-5,77

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	25,38
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	28/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0322549691		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)