

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 Hdg EUR

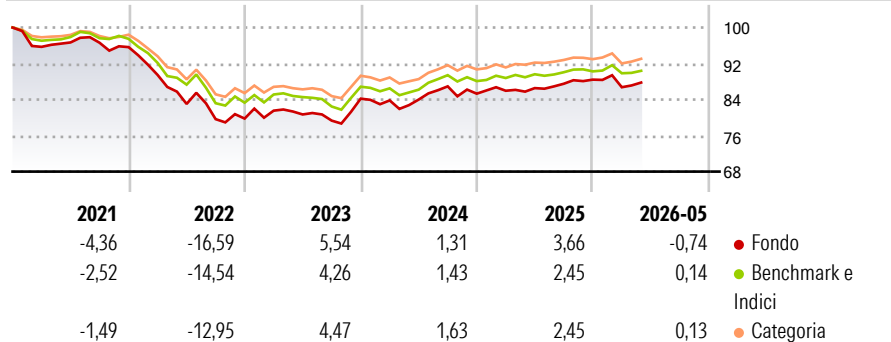
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 4,85 |
| 3Y R-Squared | 91,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 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 | 2,26 | 1,24 | 1,56 | 2026 | -1,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,52 | 0,46 | 0,66 | 2025 | 0,76 | 0,68 | 1,13 | 1,04 |
| 1-Anno | 2,57 | 1,37 | 1,49 | 2024 | -0,46 | 0,23 | 3,48 | -1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 2,31 | 2,95 | 2023 | 2,20 | -1,04 | -1,69 | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,80 | -1,48 | -0,99 | 2022 | -6,46 | -7,19 | -4,07 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 | -0,28 | -0,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 14,02 |
| Obbligazioni | 85,82 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,49

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 17,36 | BBB | 15,78 |
| AA | 35,27 | BB | 4,36 |
| A | 24,17 | B | 1,05 |
| | | Below B | 0,42 |
| | | Not Rated | 1,58 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcibt... | - | 7,80 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 5,43 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 4,18 |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcibt... | - | 3,42 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,26 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 3,18 |
| Japan Treasury Disc Bill... | - | 3,15 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 2,41 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 1,38 |
| Euro OAT Future June 26 | - | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 792 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 62,49 |
| Societario | 10,66 |
| Cartolarizzazioni | 16,94 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,75 |
| Derivati | 0,14 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 22,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,31 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,76 |
| da 3 a 5 | 8,28 |
| da 5 a 7 | 20,08 |
| da 7 a 10 | 5,13 |
| da 10 a 15 | 9,07 |
| da 15 a 20 | 1,91 |
| da 20 a 30 | 4,33 |
| oltre 30 | 2,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0322549691 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 13,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.120,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.