

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus 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

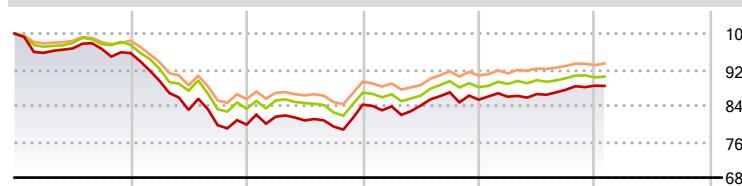
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,36	-16,59	5,54	1,31	3,66	-0,07
-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	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,31
6-Mesi	1,72	0,64
1-Anno	2,73	2,49
3-Anni Ann.ti	2,21	1,93
5-Anni Ann.ti	-2,31	-1,82
10-Anni Ann.ti	-0,20	-0,01

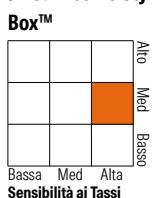
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,68	1,13	1,04
2024	-0,46	0,23	3,48	-1,87
2023	2,20	-1,04	-1,69	6,15
2022	-6,46	-7,19	-4,07	0,16

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	190,31
• Liquidità	-90,54
• Altro	0,23

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,39

Credit Quality %

Fond

o

AAA 10,53 BBB 15,29

AA 51,83 BB 3,40

A 16,49 B 0,76

Below B 0,48

Not Rated 1,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,95
France (Republic Of) 0%	—	9,85
10 Year Treasury Note Future...	—	9,09
Euro Bund Future Dec 25	—	6,92
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,63
Federal National Mortgage...	—	6,34
France (Republic Of) 0%	—	4,84
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,48
Ultra US Treasury Bond...	—	2,34
CBOT/CBT 5-YR TNTE 3/2026	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.463	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	147,78
Societario	22,70
Cartolarizzazioni	51,38
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-109,46
Derivati	-12,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,32
da 3 a 5	5,78
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	6,12
oltre 30	3,30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,71 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 (04/02/2026)	EUR 13,57				
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				
(30/11/2025)					