

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) A Inc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

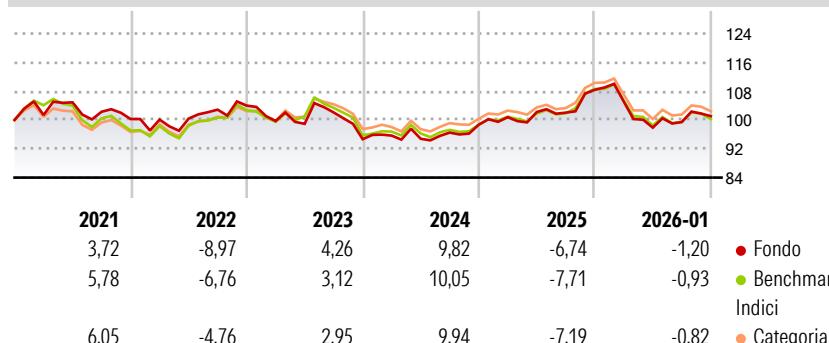
Morningstar Rating™

★★

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,84	
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-2,40	-1,97
6-Mesi	0,88	-0,27	0,22
1-Anno	-7,75	-8,20	-7,58
3-Anni Ann.ti	1,36	1,17	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,37	1,05
10-Anni Ann.ti	1,19	1,44	1,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	-6,86	1,58	1,65
2024	2,11	1,44	-0,18	6,21
2023	1,06	-0,92	1,82	2,27
2022	-4,13	-0,77	3,20	-7,29

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	Fondo
	Maturity effettiva	6,39
	Qualità Credito Media	-
Alto	BBB	
Medio		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Medio Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	10,53 BBB
AA	51,83 BB
A	16,49 B
	Below B
	Not Rated

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 TNOTE 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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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) (04/02/2026)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234690146		
NAV (04/02/2026)	USD 12,55				
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				
(30/11/2025)					