

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

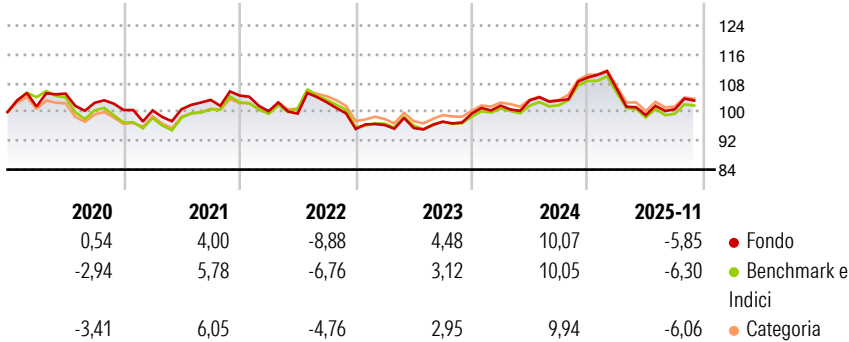
Morningstar Rating™

★★★

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

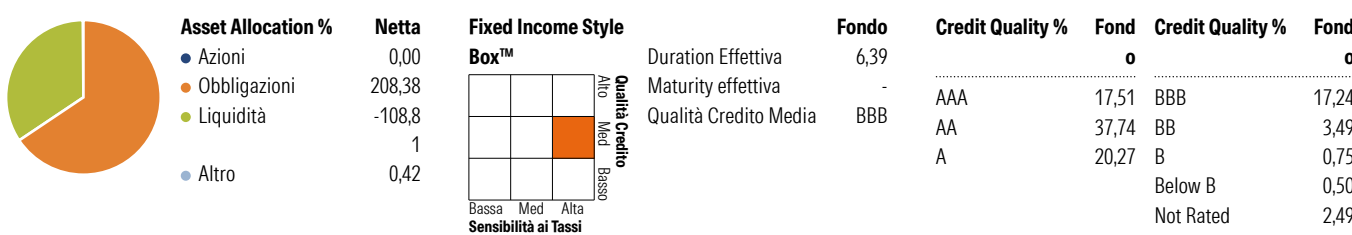
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,07	1,01	2025	-2,89	-6,85	1,63	-
6-Mesi	1,47	0,21	0,41	2024	2,22	1,45	-0,06	6,20
1-Anno	-6,20	-7,23	-6,71	2023	1,16	-0,87	1,85	2,29
3-Anni Ann.ti	1,59	0,80	1,33	2022	-4,16	-0,70	3,20	-7,23
5-Anni Ann.ti	0,39	0,72	1,44	2021	-0,11	0,35	2,56	1,17
10-Anni Ann.ti	1,22	1,31	1,33					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	12,88
10 Year Treasury Note Future...	—	9,81
France (Republic Of) 0%	—	5,01
2 Year Treasury Note Future...	—	4,65
US Treasury Bond Future Dec 25	—	4,31
Japan (Government Of) 0%	—	3,89
Ultra US Treasury Bond...	—	3,74
Federal National Mortgage...	—	2,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,87
Euro OAT Future Dec 25	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.484

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	154,33
■ Societario	23,95
■ Cartolarizzazioni	51,03
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	-115,01
■ Derivati	-14,35
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	40,60
da 3 a 5	8,42
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	7,22
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	21/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 17,79	ISIN	LU0234689726		
Patrimonio Netto (Mln)	926,86 EUR				

(30/09/2025)