

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

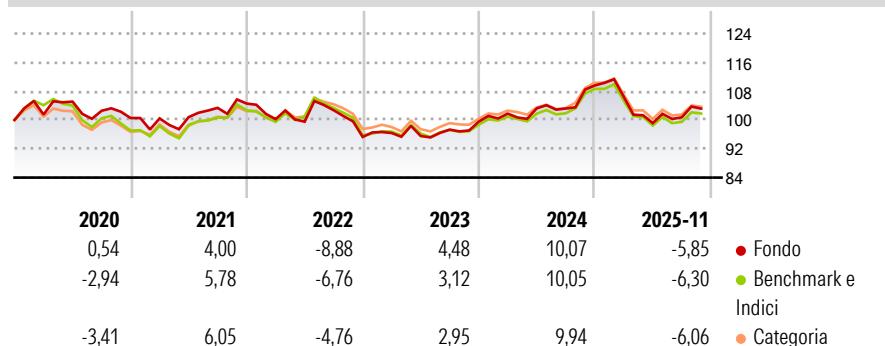
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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 | 0,87 | 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,07 | 1,01 |
| 6-Mesi | 1,47 | 0,21 | 0,41 |
| 1-Anno | -6,20 | -7,23 | -6,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 0,80 | 1,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,72 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,31 | 1,33 |

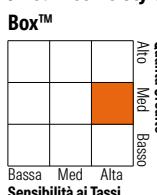
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -2,89 | -6,85 | 1,63 | - |
| 2024 | 2,22 | 1,45 | -0,06 | 6,20 |
| 2023 | 1,16 | -0,87 | 1,85 | 2,29 |
| 2022 | -4,16 | -0,70 | 3,20 | -7,23 |
| 2021 | -0,11 | 0,35 | 2,56 | 1,17 |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 208,38 |
| • Liquidità | -108,8 |
| • Altro | 1 |
| | 0,42 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,39

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

17,24

3,49

0,75

0,50

2,49

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 9 | |
| Numeri 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 |

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 |

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) (19/12/2025) | 2,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Data di Partenza | 21/11/2006 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0234689726 | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 17,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 926,86 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |