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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

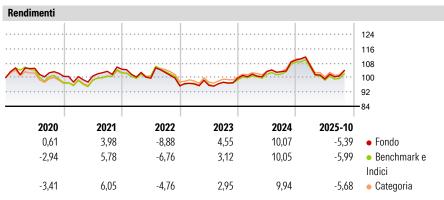
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	1,94	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	1,58	1,92	2025	-2,95	-6,85	1,67	-
1-Anno	0,12	-0,87	-0,41	2024	2,18	1,45	-0,11	6,30
3-Anni Ann.ti	0,60	-0,24	0,22	2023	1,13	-0,81	1,82	2,36
5-Anni Ann.ti	0,23	0,36	1,00	2022	-4,12	-0,69	3,15	-7,22
10-Anni Ann.ti	1,42	1,62	1,54	2021	-0,09	0,29	2,59	1,15
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,50	BBB	14,55
AA	34,20	BB	3,44
A	26,68	В	0,52
		Below B	0,45
		Not Rated	3,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	21,61
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	11,36
10 Year Treasury Note Future	_	8,64
Japan (Government Of) 0%	_	5,58
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,40
2 Year Treasury Note Future	_	5,07
Japan (Government Of) 0%	_	3,92
Federal National Mortgage	_	3,78
Japan (Government Of) 0%	_	3,55
France (Republic Of) 0%	_	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.248

₩ Governativo	172,58
Societario	22,05
★ Cartolarizzazioni	49,66
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-131,59
Derivati	-12,74
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	39,66
da 3 a 5	6,97
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	7,10
oltre 30	3,53

Allaylalica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/09/2006
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (03/11/2025)	USD 11,01
Patrimonio Netto (MIn)	1.025,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0268109229

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)