

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

Categoria Morningstar™
Hedged Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 USD
 Usato nel Report

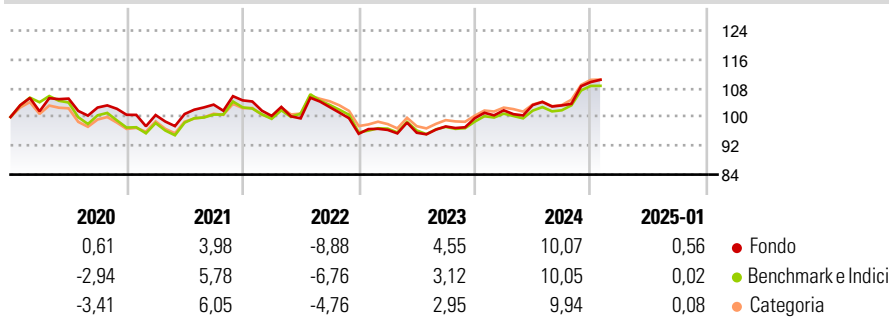
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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

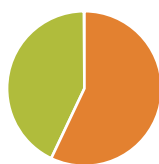
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	5,65	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	7,13	7,54	2024	2,18	1,45	-0,11	6,30
1-Anno	9,37	8,91	9,11	2023	1,13	-0,81	1,82	2,36
3-Anni Ann.ti	3,34	3,38	4,16	2022	-4,12	-0,69	3,15	-7,22
5-Anni Ann.ti	1,25	1,02	1,75	2021	-0,09	0,29	2,59	1,15
10-Anni Ann.ti	2,50	2,68	2,52					

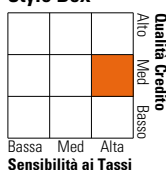
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	397,92
Liquidità	-298,6
	9
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,24
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	318,75
🏢 Societario	34,02
🏠 Cartolarizzazioni	55,21
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-302,26
📄 Derivati	-5,77

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	25,38
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,58	ISIN	LU0268109229		
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)