

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

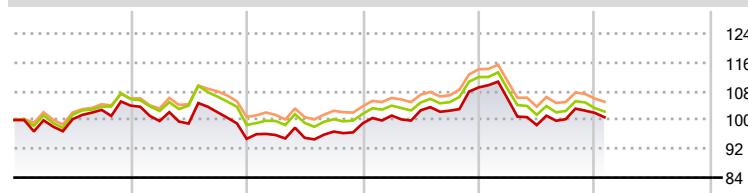
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,98	-8,88	4,55	10,07	-6,48	-1,19
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,02	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,20		0,07	0,30
1-Anno	-8,13		-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	1,43		0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	0,25		0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,63		1,53	1,75

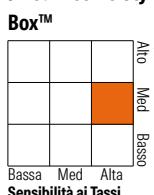
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-6,85	1,67	1,74
2024	2,18	1,45	-0,11	6,30
2023	1,13	-0,81	1,82	2,36
2022	-4,12	-0,69	3,15	-7,22

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,39

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,53 BBB	15,29
AA	51,83 BB	3,40
A	16,49 B	0,76
	Below B	0,48
	Not Rated	1,22

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 TNTE 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
147,78
22,70
51,38
0,05
-109,46
-12,44

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	43,32
da 3 a 5	5,78
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	6,98
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	6,12
oltre 30	3,30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0268109229	1,18%
NAV (11/02/2026)	USD 10,82			
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR			
(30/11/2025)				