

# 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

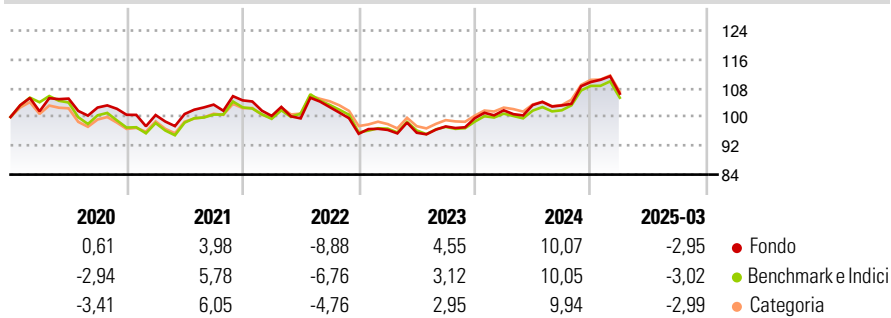
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	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	-8,33	-7,60	-7,78	2025	-2,95	-	-	-
6-Mesi	-3,83	-3,10	-3,20	2024	2,18	1,45	-0,11	6,30
1-Anno	-1,12	-0,70	-1,87	2023	1,13	-0,81	1,82	2,36
3-Anni Ann.ti	-0,42	-0,02	0,25	2022	-4,12	-0,69	3,15	-7,22
5-Anni Ann.ti	-0,83	-1,00	0,03	2021	-0,09	0,29	2,59	1,15
10-Anni Ann.ti	0,75	1,01	0,97					

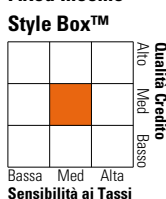
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,13
● Obbligazioni	92,44
● Liquidità	7,03
● Altro	0,66

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	38,92	BBB	18,96
AA	16,92	BB	5,24
A	14,40	B	0,97
		Below B	0,42
		Not Rated	4,16

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xc...	—	15,75
10 Year Treasury Note Future...	—	9,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,76
France (Republic Of) 0%	—	3,41
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xc...	—	3,22
Long Gilt Future June 25	—	3,08
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xc...	—	2,49
Euro Bund Future June 25	—	2,34
Euro Bobl Future June 25	—	2,08
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar25 Xose...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		910

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,25
🏢 Societario	20,13
🏠 Cartolarizzazioni	30,89
🏘️ Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	0,25

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,18
Da 0 a 4 cedole	67,69
Da 4 a 6 cedole	12,61
Da 6 a 8 cedole	3,58
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,38

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,44
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	11,51
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	7,09
oltre 30	3,21

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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 (15/04/2025)	USD 10,48	ISIN	LU0268109229		
Patrimonio Netto (Mln)	1.595,92 EUR				

(28/02/2025)