

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

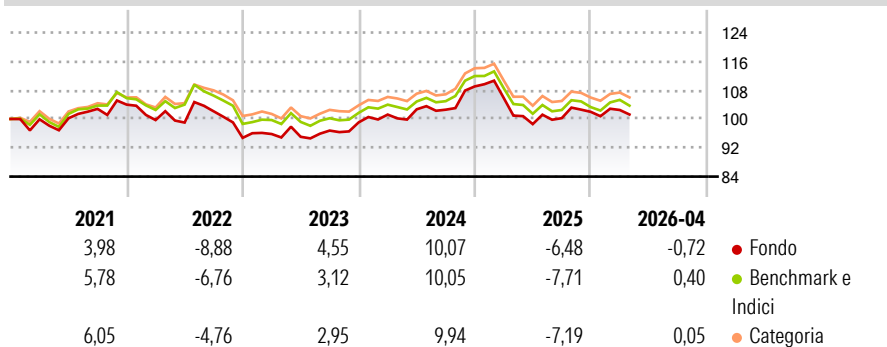
Morningstar Rating™

★★★

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	0,43	0,32
6-Mesi	-1,63	-1,22	-1,09
1-Anno	-1,16	-1,88	-1,63
3-Anni Ann.ti	1,40	1,10	1,51
5-Anni Ann.ti	0,70	1,01	1,45
10-Anni Ann.ti	1,38	1,46	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

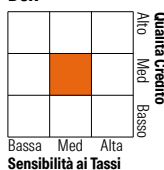
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,15
87,35
12,23
0,28

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva 5,03
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	12,45	BBB	15,63
AA	46,23	BB	4,47
A	18,53	B	1,11
		Below B	0,43
		Not Rated	1,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xc...	-	5,84
2 Year Treasury Note Future...	-	5,43
France (Republic Of) 0%	-	4,91
France (Republic Of) 0%	-	4,14
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xc...	-	3,03
Long Gilt Future June 26	-	2,68
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,05
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xc...	-	1,86
Federal National Mortgage...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		845

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,93
Societario	14,69
Cartolarizzazioni	24,94
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,64
Da 0 a 4 cedole	75,21
Da 4 a 6 cedole	11,45
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,55
da 3 a 5	17,94
da 5 a 7	16,25
da 7 a 10	5,09
da 10 a 15	13,72
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	6,07
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0268109229		
NAV (12/05/2026)	USD 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.605,51 EUR				

(28/02/2026)