

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

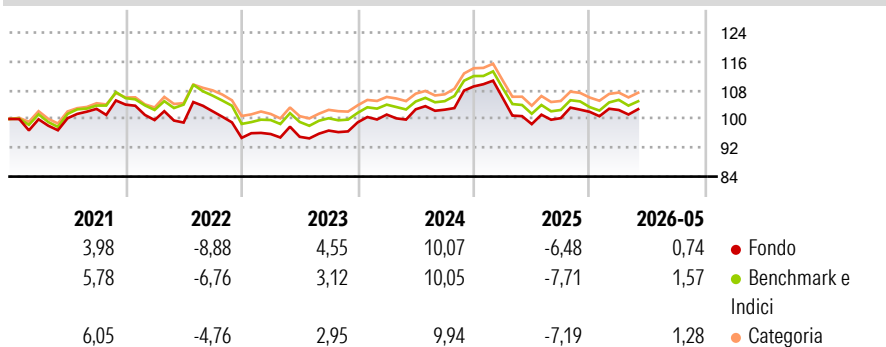
Morningstar Rating™

★★★

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	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	3,96	3,19	3,47
6-Mesi	5,00	4,88	4,94
1-Anno	7,43	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	3,52	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	1,32	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	1,56	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	85,82
● Liquidità	14,02
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 5,49

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	17,36	BBB	15,78
AA	35,27	BB	4,36
A	24,17	B	1,05
		Below B	0,42
		Not Rated	1,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcibt...	-	7,80
10 Year Treasury Note Future...	-	5,43
2 Year Treasury Note Future...	-	4,18
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcibt...	-	3,42
France (Republic Of) 0%	-	3,26
Euro Schatz Future June 26	-	3,18
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,15
Euro Bobl Future June 26	-	2,41
Euro Bund Future June 26	-	1,38
Euro OAT Future June 26	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		792

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,49
🏢 Societario	10,66
🏠 Cartolarizzazioni	16,94
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,75
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,93
Da 0 a 4 cedole	64,38
Da 4 a 6 cedole	10,69
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,76
da 3 a 5	8,28
da 5 a 7	20,08
da 7 a 10	5,13
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	4,33
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0268109229		
NAV (26/06/2026)	USD 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.120,23 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.