

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) P Acc 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

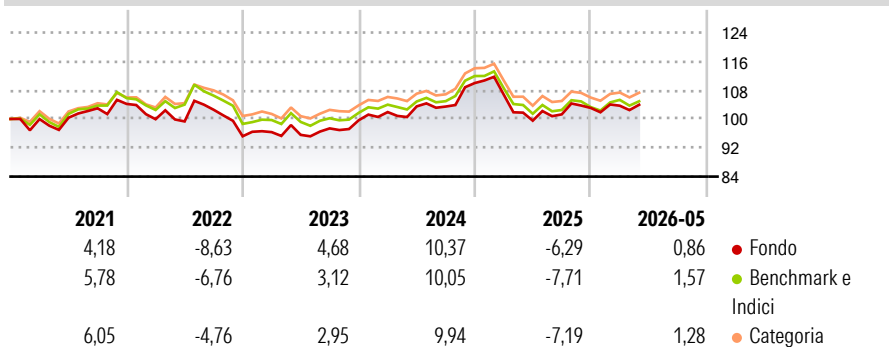
Morningstar Rating™

★★★

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	3,19	3,47	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	5,11	4,88	4,94	2025	-2,92	-6,77	1,76	1,76
1-Anno	7,66	6,32	6,68	2024	2,28	1,55	-0,04	6,31
3-Anni Ann.ti	3,73	2,77	3,32	2023	1,22	-0,79	1,88	2,32
5-Anni Ann.ti	1,55	1,51	2,05	2022	-4,08	-0,62	3,27	-7,19
10-Anni Ann.ti	1,80	1,51	1,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,49

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 Xcbit...	-	7,80
10 Year Treasury Note Future...	-	5,43
2 Year Treasury Note Future...	-	4,18
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbit...	-	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)	7,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0280940601		
NAV (26/06/2026)	USD 18,62				
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.