

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 Hdq EUR

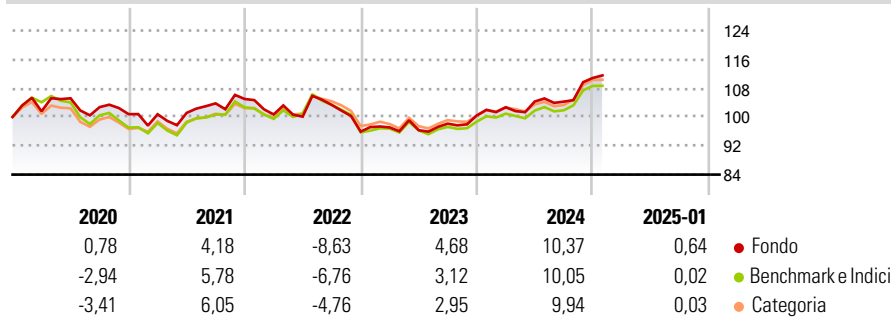
Morningstar Rating™

★★★

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

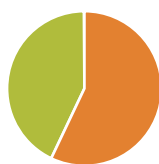
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,98	8,48	8,49	2024	2,28	1,55	-0,04	6,31
3-Anni Ann.ti	3,18	3,18	3,65	2023	1,22	-0,79	1,88	2,32
5-Anni Ann.ti	1,49	1,08	1,57	2022	-4,08	-0,62	3,27	-7,19
10-Anni Ann.ti	2,78	2,68	2,39	2021	-0,03	0,38	2,61	1,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	397,92
● Liquidità	-298,6
● Altro	9
	0,77

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	318,75
🏢 Societario	34,02
🏠 Cartolarizzazioni	55,21
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-302,26
📄 Derivati	-5,77

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,38
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	46,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0280940601		
NAV (04/02/2025)	USD 17,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)