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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

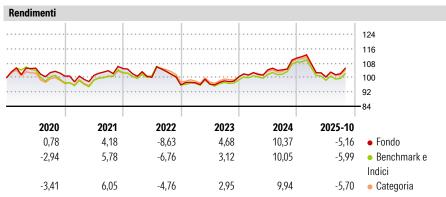
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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.



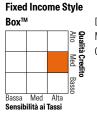
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	2,96	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	2,40	2,27	2025	-2,92	-6,77	1,76	-
1-Anno	-3,11	-3,94	-3,66	2024	2,28	1,55	-0,04	6,31
3-Anni Ann.ti	1,61	0,67	1,18	2023	1,22	-0,79	1,88	2,32
5-Anni Ann.ti	0,42	0,49	1,24	2022	-4,08	-0,62	3,27	-7,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/11/2	1,42	1,37	1,36	2021	-0,03	0,38	2,61	1,18

Asset Allocation % Azioni Obbligazioni

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,50	BBB	14,55
AA	34,20	BB	3,44
A	26,68	В	0,52
		Below B	0,45
		Not Rated	3,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	21,61
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	11,36
10 Year Treasury Note Future	_	8,64
Japan (Government Of) 0%	_	5,58
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,40
2 Year Treasury Note Future	_	5,07
Japan (Government Of) 0%	_	3,92
Federal National Mortgage	_	3,78
Japan (Government Of) 0%	_	3,55
France (Republic Of) 0%	_	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.248

₩ Governativo	172,58
Societario	22,05
★ Cartolarizzazioni	49,66
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-131,59
Derivati	-12,74
Coupon Range %	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
da 1 a 3	39,66
da 3 a 5	6,97
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	8,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	7,10
oltre 30	3,53

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/06/2007
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (21/11/2025)	USD 18.30

1.025,69 EUR

Patrimonio Netto (MIn)	
(31/08/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	7,75 USD
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0280940601

50.000 EUR
-
0,95%
0,96%
-