

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

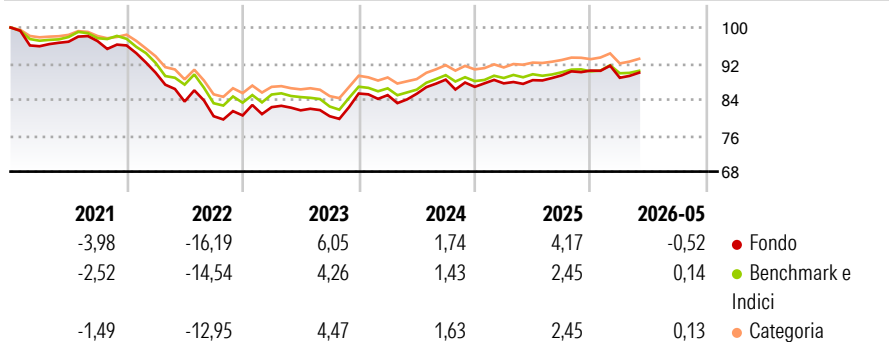
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 4,82 |
| 3Y R-Squared      | 92,04 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,21  | 1,45  | 1,76  |
| 6-Mesi         | 0,73  | 0,55  | 0,86  |
| 1-Anno         | 2,69  | 1,36  | 1,65  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,33  | 2,28  | 2,94  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,30 | -1,41 | -0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,05  | -0,27 | -0,19 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,77 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,89  | 0,81  | 1,21  | 1,20  |
| 2024 | -0,42 | 0,35  | 3,69  | -1,81 |
| 2023 | 2,29  | -0,87 | -1,60 | 6,28  |
| 2022 | -6,30 | -7,12 | -3,91 | 0,22  |

### 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| 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 % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | 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) | 0,41 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | 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                    | LU0280873653 |                              |            |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 15,27                           |                         |              |                              |            |
| 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.