

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

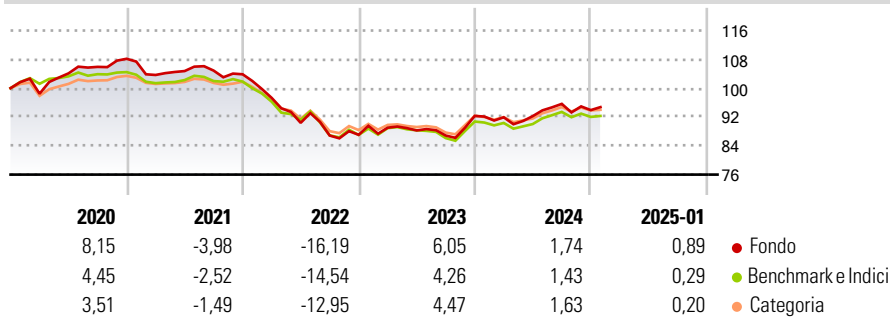
Morningstar Rating™

★★★

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

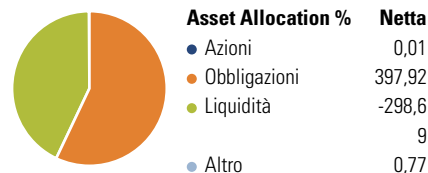
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,14	0,64	2024	-0,42	0,35	3,69	-1,81
1-Anno	3,07	2,51	2,65	2023	2,29	-0,87	-1,60	6,28
3-Anni Ann.ti	-2,16	-2,24	-1,55	2022	-6,30	-7,12	-3,91	0,22
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,83	-1,35	2021	-4,15	1,05	0,12	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	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
Governativo	318,75
Societario	34,02
Cartolarizzazioni	55,21
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-302,26
Derivati	-5,77

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	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)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0280873653		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)