

# Goldman Sachs Global Fixed Income 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 Hdq EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

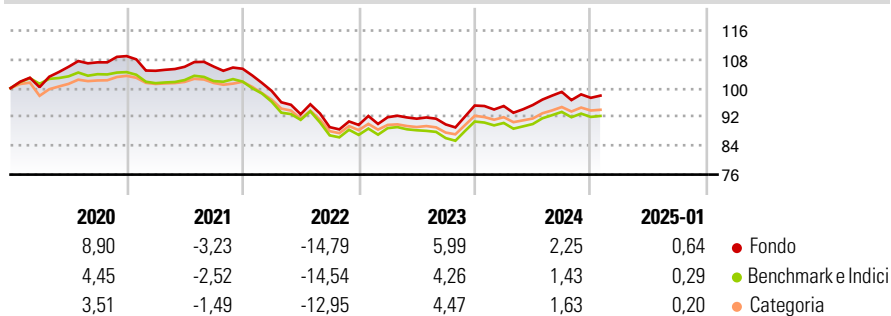
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

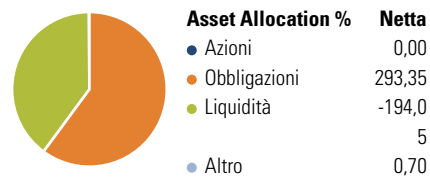
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	-0,14	0,64	2024	-0,14	0,29	3,84	-1,67
1-Anno	3,20	2,51	2,65	2023	2,38	-0,45	-1,73	5,83
3-Anni Ann.ti	-1,57	-2,24	-1,55	2022	-5,82	-6,53	-3,87	0,70
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,83	-1,35	2021	-3,74	1,05	0,07	-0,59
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,13	-0,37					

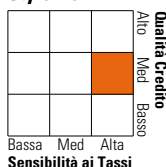
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,25

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality % Fondo

AAA 42,95 BBB 22,26

AA 11,98 BB 0,51

A 18,34 B 0,05

Below B 0,06

Not Rated 3,84

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,38
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,37
Euro Bund Future Mar 25	—	3,13
Ultra US Treasury Bond...	—	2,96
10 Year Treasury Note Future...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,26
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,04
Icg Us Clo 2017-1 6.04882%	—	1,93
Government National Mortgage...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		770

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	223,21
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	56,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-196,01
Derivati	-14,80

### 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	22,93
da 3 a 5	8,74
da 5 a 7	8,40
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	6,99
oltre 30	3,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,34 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.	0,58%
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0429683310		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,19				
Patrimonio Netto (Mln)	738,49 EUR				

(31/12/2024)