

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

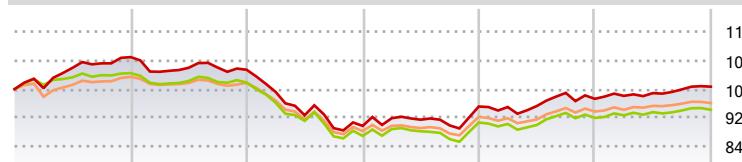
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,90	-3,23	-14,79	5,99	2,25	3,47
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,35
6-Mesi	2,38	1,27
1-Anno	4,28	3,06
3-Anni Ann.ti	3,55	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,89
10-Anni Ann.ti	0,85	0,11

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

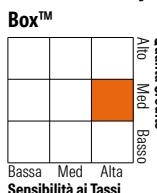
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,85	0,77	1,05	0,76
2024	-0,14	0,29	3,84	-1,67
2023	2,38	-0,45	-1,73	5,83
2022	-5,82	-6,53	-3,87	0,70

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,58
• Liquidità	7,19
• Altro	1,23

### Fixed Income Style



### Fondo

6,34

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

### Fond

16,22

0,11

0,00

0,10

2,94

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	5,44
10 Year Treasury Note Future...	—	5,12
Euro Bund Future Dec 25	—	3,05
2 Year Treasury Note Future...	—	2,91
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,45
Japan (Government Of) 0%	—	2,20
France (Republic Of) 0,01%	—	2,05
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	837	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 14,61	ISIN	LU0429683310		
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR				
(31/10/2025)					