

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc 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

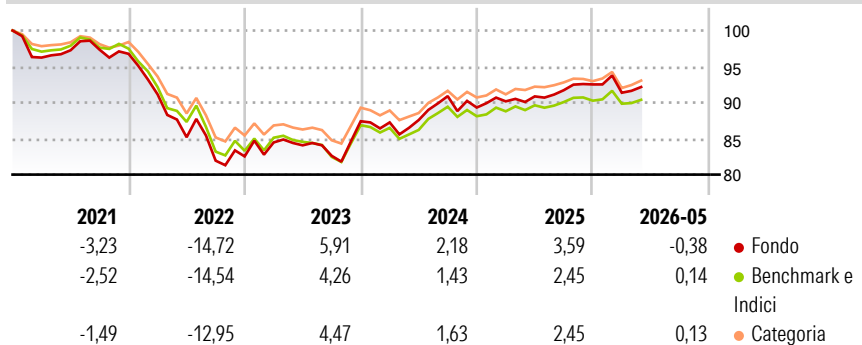
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	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	1,75	1,45	1,76	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,55	0,86	2025	0,96	0,76	0,95	0,87
1-Anno	2,22	1,36	1,65	2024	-0,19	0,38	3,79	-1,74
3-Anni Ann.ti	3,11	2,28	2,94	2023	2,35	-0,48	-1,73	5,81
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,41	-0,92	2022	-5,82	-6,53	-3,82	0,72
10-Anni Ann.ti	0,51	-0,27	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,03
Liquidità	12,91
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,76
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,94	BBB	16,22
AA	31,52	BB	0,00
A	26,12	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	-	7,57
10 Year Treasury Note Future...	-	5,64
France (Republic Of) 0%	-	3,84
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,29
2 Year Treasury Note Future...	-	3,20
Euro Bund Future June 26	-	3,03
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	2,38
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	1,51
Euro Schatz Future June 26	-	1,41
Federal National Mortgage...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,61
Societario	13,25
Cartolarizzazioni	20,90
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,59
Da 0 a 4 cedole	66,21
Da 4 a 6 cedole	12,44
Da 6 a 8 cedole	1,52
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,61
da 3 a 5	9,52
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	4,39
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	4,91
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 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.	0,58%
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0429683237		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.317,52 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.