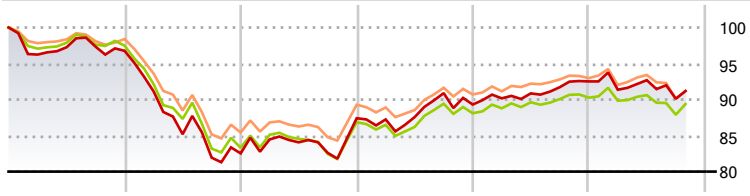
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,23	-14,72	5,91	2,18	3,59	-1,44
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,17	-1,55
6-Mesi	-0,68	-0,99	-1,11
1-Anno	-1,70	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	3,18	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-1,26	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	0,34	-0,32	-0,39

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

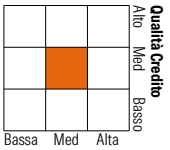
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	1,46	-2,78	-
2025	0,96	0,76	0,95	0,87
2024	-0,19	0,38	3,79	-1,74
2023	2,35	-0,48	-1,73	5,81
2022	-5,82	-6,53	-3,82	0,72

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	158,25
Liquidità	-58,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,56	BBB	17,50
AA	31,48	BB	0,25
A	22,01	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	12,33
10 Year Treasury Note Future...	—	6,34
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	5,73
Euro Bobl Future Sept 26	—	4,72
Long Gilt Future Dec 26	—	4,60
Euro Bund Future Sept 26	—	4,38
France (Republic Of) 0%	—	2,93
Ultra US Treasury Bond...	—	2,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,01
OSKA/10 YR JGB 9/2026	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		952

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,89
Societario	24,83
Cartolarizzazioni	50,10
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-62,62
Derivati	-18,23

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	32,91
da 3 a 5	8,34
da 5 a 7	7,49
da 7 a 10	6,14
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	5,06
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,86 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.	0,56%
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 (13/11/2026)	EUR 10,24				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	755,66 EUR				

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 prodotto; (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.