

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

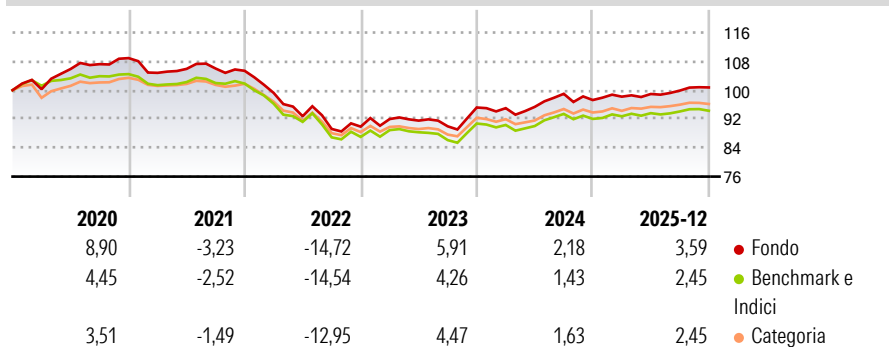
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

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

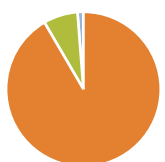
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,35	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	1,27	1,05	2026	0,96	0,76	0,95	0,87
1-Anno	4,19	3,06	3,00	2025	-0,19	0,38	3,79	-1,74
3-Anni Ann.ti	3,55	2,29	2,83	2024	2,35	-0,48	-1,73	5,81
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,89	-1,30	2023	-5,82	-6,53	-3,82	0,72
10-Anni Ann.ti	0,81	0,11	-0,02	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	6,34
Qualità Credito Media	-
	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,57	BBB	16,22
AA	38,31	BB	0,11
A	23,75	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcibt...	—	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 Xcibt...	—	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 Xcibt...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		837

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,11
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	26,40
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	7,53
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,13
Da 0 a 4 cedole	71,82
Da 4 a 6 cedole	11,62
Da 6 a 8 cedole	1,25
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,04
da 3 a 5	12,51
da 5 a 7	9,36
da 7 a 10	5,35
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	6,87
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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.	-
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 (08/01/2026)	EUR 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR				

(31/10/2025)