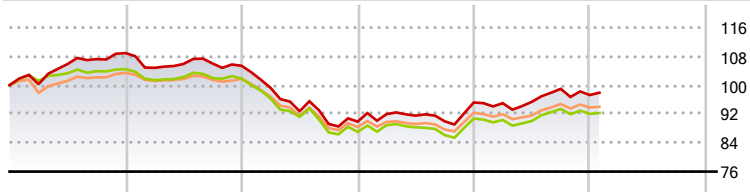
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	8,90	-3,23	-14,72	5,91	2,18	0,67	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,54	0,88
6-Mesi	0,01	-0,14	0,64
1-Anno	3,16	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-1,61	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	0,47	-0,13	-0,37

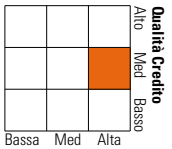
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,76	1,06	0,08	-0,59

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	293,35
Liquidità	-194,05
Altro	0,70

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	29/05/2009
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	738,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0429683237
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.