

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc 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

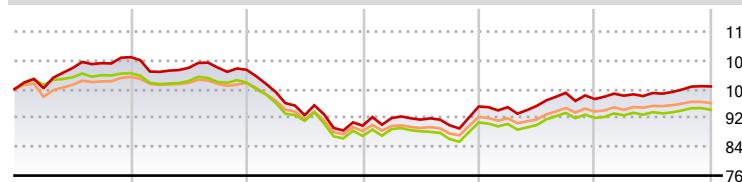
Morningstar Rating™

★★★

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	-14,72	5,91	2,18	3,59
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	1,18	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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,35
6-Mesi	2,31	1,27
1-Anno	4,19	3,06
3-Anni Ann.ti	3,55	2,29
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,89
10-Anni Ann.ti	0,81	0,11

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	0,96	0,76	0,95
2024	-0,19	0,38	3,79
2023	2,35	-0,48	-1,73
2022	-5,82	-6,53	-3,82

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

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 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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	837	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo 54,11

Governativo	11,76
Societario	26,40
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	7,53
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	15,13

Coupon Range %

Fondo 0 coupon

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	(08/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009		UCITS	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020		Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 10,43		ISIN		
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR			LU0429683237	
(31/10/2025)					