

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

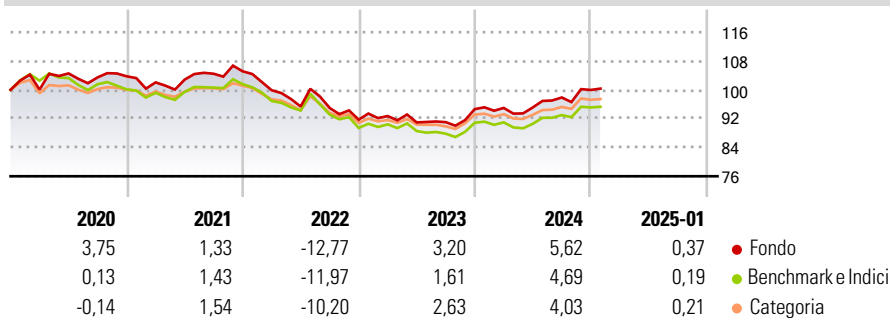
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato tramite l'investimento in prevalenza in titoli a reddito fisso di tipo investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,09	2,89	2024	0,34	0,14	2,92	2,14
1-Anno	5,59	5,01	4,37	2023	1,10	-1,91	0,08	3,98
3-Anni Ann.ti	-0,49	-0,88	-1,02	2022	-4,99	-4,53	-0,43	-3,43
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,36	-1,29	2021	-1,63	0,75	1,59	0,64
10-Anni Ann.ti	1,52	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	288,65
Liquidità	-189,4
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,31	BBB	26,32
AA	12,45	BB	1,30
A	14,66	B	0,13
		Below B	0,68
		Not Rated	5,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	4,03
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,08
Euro OAT Future Mar 25	—	2,28
Federal National Mortgage...	—	2,28
Government National Mortgage...	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,94
Federal National Mortgage...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	214,83
Societario	35,48
Cartolarizzazioni	59,76
Enti Locali	0,70
Liquidità ed equivalenti	-192,19
Derivati	-18,59

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	24,89
da 3 a 5	6,75
da 5 a 7	8,85
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	6,83
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0429683153		
NAV (04/02/2025)	USD 13,13				
Patrimonio Netto (Mln)	44,78 USD				

(31/12/2024)