

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

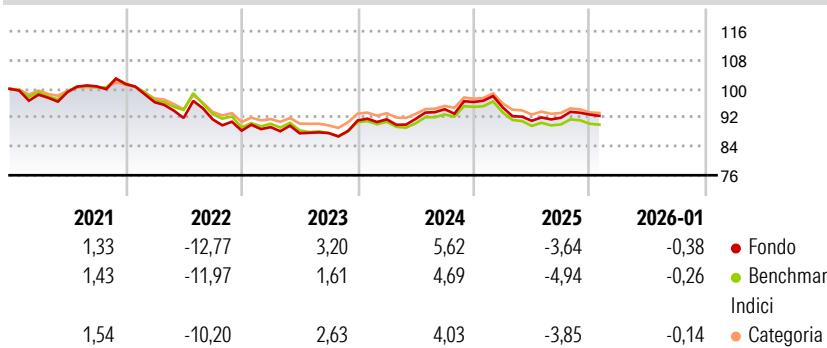
Morningstar Rating™

★★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

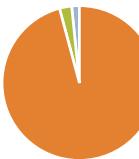
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,54	-0,38
6-Mesi	1,30	0,44	0,63
1-Anno	-4,32	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	0,92	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	1,04	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-3,92	0,90	0,97
2024	0,34	0,14	2,92	2,14
2023	1,10	-1,91	0,08	3,98
2022	-4,99	-4,53	-0,43	-3,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,85
• Liquidità	2,55
• Altro	1,61

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Qualità Credito Alta
Qualità Credito Medio
Qualità Credito Bassa
Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Fondo

6,55
-
BBB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	20,12	BBB		15,73	
	39,73	BB		1,17	
	19,10	B		0,00	
				Below B	1,44
				Not Rated	2,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	6,32
10 Year Treasury Note Future...	-	4,97
Federal National Mortgage...	-	4,67
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	-	3,25
Federal National Mortgage...	-	2,30
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,27
Federal National Mortgage...	-	2,26
Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Xose...	-	1,99
Goldman Sachs European Abs...	-	1,61
United States Treasury Notes...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	481	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0429683153		
NAV (11/02/2026)	USD 14,43				
Patrimonio Netto (Mln)	43,41 USD				
(30/11/2025)					