

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

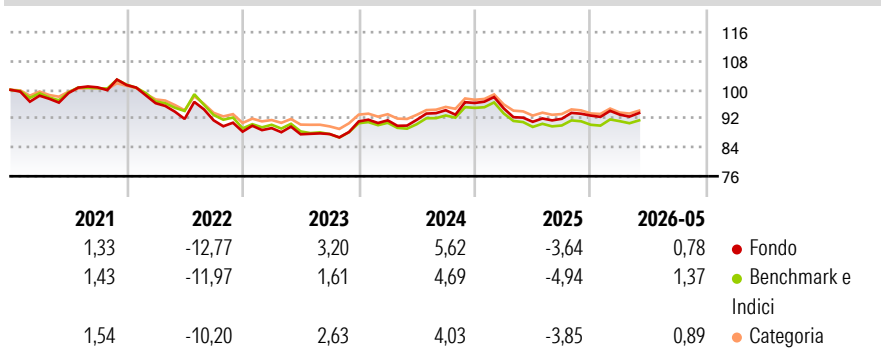
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	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	2,95	2,54	2,57	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	3,58	3,38	2,97	2025	-1,56	-3,92	0,90	0,97
1-Anno	4,59	3,77	3,36	2024	0,34	0,14	2,92	2,14
3-Anni Ann.ti	2,67	1,59	1,64	2023	1,10	-1,91	0,08	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,09	-1,05	2022	-4,99	-4,53	-0,43	-3,43
10-Anni Ann.ti	0,67	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,49
● Liquidità	11,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,50	BBB	13,63
AA	33,99	BB	0,00
A	18,35	B	0,56
		Below B	1,33
		Not Rated	3,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	—	6,24
10 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	2,62
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,16
Euro Schatz Future June 26	—	1,97
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,95
Jpn 10y Bond(Ose) Jun26 Xose...	—	1,89
United States Treasury Bills...	—	1,89
Federal National Mortgage...	—	1,74
France (Republic Of) 0%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,18
🏠 Societario	11,82
🏢 Cartolarizzazioni	26,38
🏠 Enti Locali	0,70
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,69
🏠 Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,09
Da 0 a 4 cedole	70,20
Da 4 a 6 cedole	11,15
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,91
da 3 a 5	8,08
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	5,87
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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.	0,67%
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 (26/06/2026)	USD 14,22				
Patrimonio Netto (Mln)	43,39 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.