

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Inc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

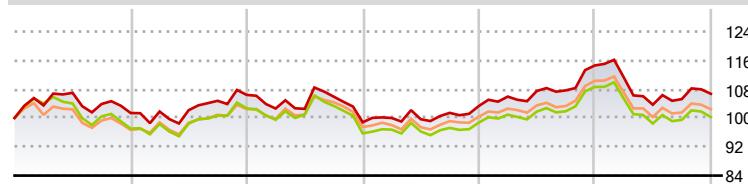
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,37	4,97	-7,15	4,55	10,92	-6,86
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,79	Bmk	0,63	Cat	0,76
6-Mesi	3,82		2,85		2,90
1-Anno		-6,08	-6,56	-6,10	
3-Anni Ann.ti	2,29		1,07	1,64	
5-Anni Ann.ti	1,33		0,93	1,64	
10-Anni Ann.ti	2,08		1,33	1,38	

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

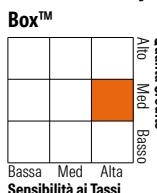
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-2,90	-6,80	1,50	1,40
2024	2,55	1,47	0,16	6,42
2023	1,20	-0,33	1,76	1,85
2022	-3,56	-0,11	3,32	-6,72

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,58
• Liquidità	7,19
• Altro	1,23

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,34

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Fond

18,57

BBB

16,22

0,11

0,00

0,10

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	837	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	54,11
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	26,40
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	7,53
Derivati	0,18

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	15,13
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)	2,16 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	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0572629821		
NAV (08/01/2026)	USD 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.358,93 EUR				
(31/10/2025)					