

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

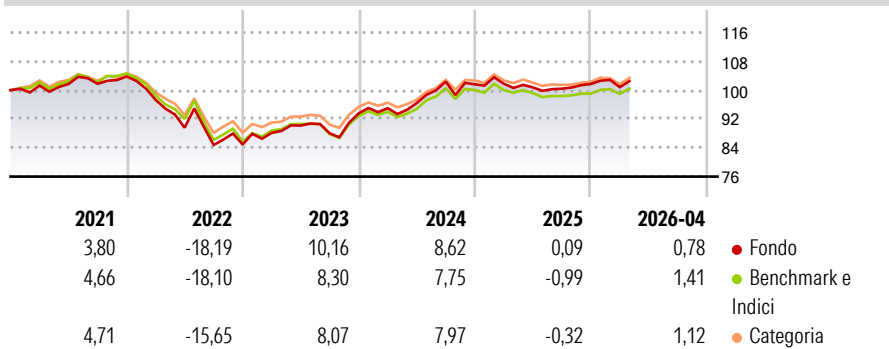
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,56	-0,75	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,71	1,85	2025	0,16	-0,98	-0,37	1,29
1-Anno	0,94	0,36	0,77	2024	1,54	1,48	6,18	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,25	3,54	4,20	2023	3,80	2,30	-2,37	6,27
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,34	0,38	2022	-6,25	-7,95	-5,35	0,16
10-Anni Ann.ti	0,68	-0,03	0,21					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,87
Liquidità	12,02
Altro	0,11

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,60
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,90	BBB	15,62
AA	38,75	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,26

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,59
France (Republic Of) 0%	-	4,42
Japan Treasury Disc Bill...	-	3,83
2 Year Treasury Note Future...	-	3,68
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	3,66
Euro Bund Future Mar 26	-	3,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	-	2,37
Long Gilt Future June 26	-	2,12
Federal National Mortgage...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,66
Societario	15,82
Cartolarizzazioni	28,85
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	74,37
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0572633690		
NAV (12/05/2026)	GBP 11,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.126,31 EUR				

(28/02/2026)