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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

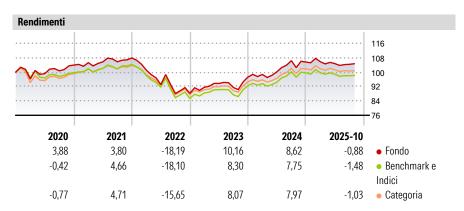
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,29	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	-0,40	-0,35	2025	0,16	-0,98	-0,37	-
1-Anno	0,13	-0,49	0,02	2024	1,54	1,48	6,18	-0,72
3-Anni Ann.ti	4,91	3,71	4,43	2023	3,80	2,30	-2,37	6,27
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,35	0,62	2022	-6,25	-7,95	-5,35	0,16
10-Anni Ann.ti	-0,30	-0,93	-0,89	2021	1,28	0,44	0,03	2,00
Rendimenti aggiornati al 21/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,08	BBB	15,12
AA	34,11	BB	0,32
A	27,46	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,81

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	11,66
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	9,36
10 Year Treasury Note Future	_	7,80
Japan (Government Of) 0%	_	5,94
US Treasury Bond Future Dec 25	-	4,17
Japan (Government Of) 0%	_	3,98
Federal National Mortgage	_	3,76
Federal National Mortgage	_	3,37
Euro Bund Future Sept 25	_	2,73
Federal National Mortgage	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	697

ர் Governativo	157,61
Societario	21,49
★ Cartolarizzazioni	56,50
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-124,49
Derivati	-11,15
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,47
da 3 a 5	8,06
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	7,82
oltre 30	4,26

Allagianica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (21/11/2025)	GBP 11,49
Patrimonio Netto (MIn)	741,56 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025)	0,69 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0572633690

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-