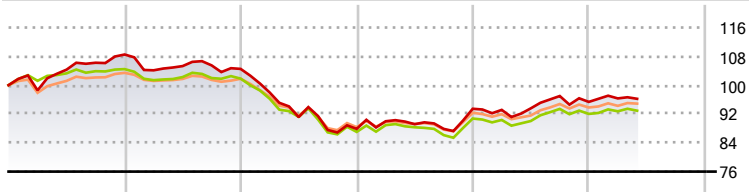
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	8,51	-3,68	-15,94	6,36	2,04	0,90
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,42	0,81
6-Mesi	-0,69	-0,55	-0,08
1-Anno	3,42	2,76	3,37
3-Anni Ann.ti	0,67	0,33	0,89
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,93	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,38	0,10	-0,03

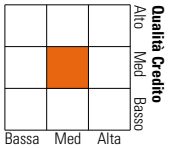
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,01	-	-	-
2024	-0,33	0,45	3,66	-1,67
2023	2,41	-0,90	-1,47	6,36
2022	-6,26	-6,98	-3,92	0,34
2021	-4,04	1,12	0,19	-0,92

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	110,93
Liquidità	-11,46
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,49	BBB	15,08
AA	25,22	BB	3,49
A	17,63	B	0,57
		Below B	0,40
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	—	44,18
10 Year Treasury Note Future...	—	7,62
France (Republic Of) 0%	—	7,13
Euro Bobl Future June 25	—	4,62
France (Republic Of) 0%	—	4,20
Japan (Government Of) 0%	—	4,13
US Treasury Bond Future June...	—	3,89
Euro Schatz Future June 25	—	2,61
Euro Bund Future June 25	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,50
Societario	23,14
Cartolarizzazioni	39,54
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-24,97
Derivati	-18,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,00
da 3 a 5	10,43
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	4,50
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	7,58
oltre 30	4,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (06/06/2025)	EUR 8,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.030,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0838033123

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.