

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

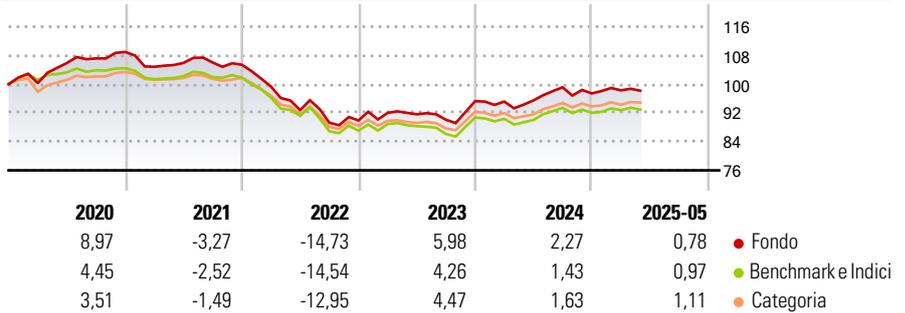
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa al 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,41	0,13	2025	0,89	-	-	-
6-Mesi	0,01	-0,18	0,23	2024	-0,11	0,33	3,83	-1,71
1-Anno	3,63	3,00	3,75	2023	2,37	-0,44	-1,66	5,74
3-Anni Ann.ti	1,02	0,26	0,82	2022	-5,77	-6,62	-3,76	0,69
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,89	-1,08	2021	-3,79	1,03	0,09	-0,58
10-Anni Ann.ti	0,74	0,13	-0,09					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,87

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Fondo

Credit Quality %

AAA 42,05 BBB 13,12

AA 23,31 BB 0,52

A 16,94 B 0,05

Below B 0,05

Not Rated 3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	30,01
France (Republic Of) 0%	-	7,73
10 Year Treasury Note Future...	-	5,87
Euro Bund Future June 25	-	4,46
US Treasury Bond Future June...	-	3,80
Japan (Government Of) 0%	-	2,87
Ultra US Treasury Bond...	-	2,64
France (Republic Of) 0%	-	2,57
Federal National Mortgage...	-	2,08
Export Development Canada...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,09
Societario	18,67
Cartolarizzazioni	43,17
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-26,80
Derivati	-18,17

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	17,52
da 3 a 5	11,15
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	5,54
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	3,62
da 20 a 30	9,07
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0830665559		
NAV (05/06/2025)	EUR 9,13				
Patrimonio Netto (Mln)	727,27 EUR				

(30/04/2025)