

# Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Acc USD-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

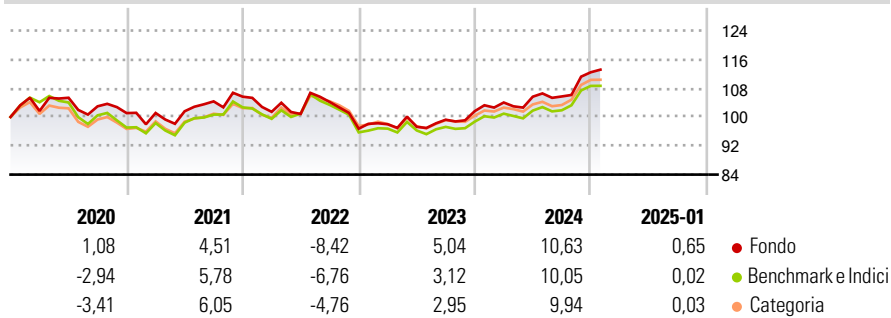
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	5,98	6,45	2024	2,36	1,55	0,07	6,36
1-Anno	9,29	8,48	8,49	2023	1,28	-0,74	2,04	2,40
3-Anni Ann.ti	3,45	3,18	3,65	2022	-3,98	-0,59	3,30	-7,12
5-Anni Ann.ti	1,78	1,08	1,57	2021	0,03	0,48	2,69	1,26
10-Anni Ann.ti	3,07	2,68	2,39					

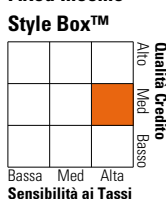
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	397,92
Liquidità	-298,6
Altro	0,77

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	318,75
Societario	34,02
Cartolarizzazioni	55,21
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-302,26
Derivati	-5,77

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	25,38
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0863474408		
NAV (04/02/2025)	USD 13,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)