

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

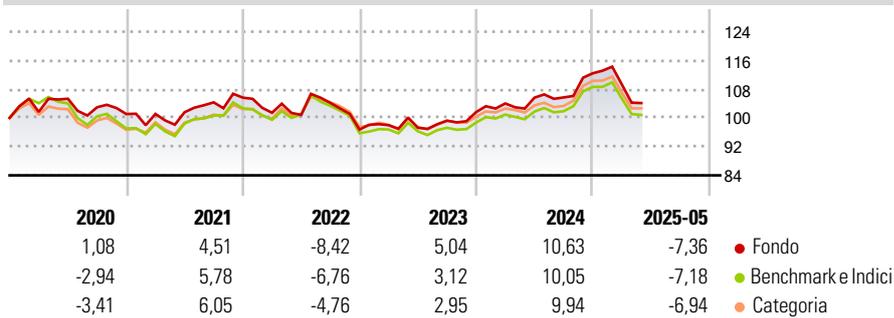
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	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	-5,71	-5,14	-7,28	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-6,83	-7,01	-6,62	2024	2,36	1,55	0,07	6,36
1-Anno	0,18	-0,52	0,39	2023	1,28	-0,74	2,04	2,40
3-Anni Ann.ti	0,71	0,21	0,84	2022	-3,98	-0,59	3,30	-7,12
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,43	0,50	2021	0,03	0,48	2,69	1,26
10-Anni Ann.ti	2,02	1,71	1,75					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0863474408		
NAV (05/06/2025)	USD 13,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,89 EUR				

(30/04/2025)