

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc 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

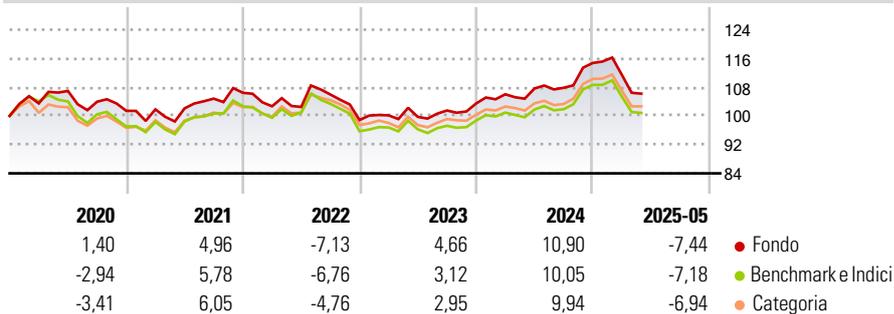
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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 Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

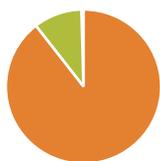
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-4,06	-3,83	2025	-2,90	-	-	-
6-Mesi	-7,16	-6,88	-6,29	2024	2,47	1,52	0,18	6,41
1-Anno	0,30	-0,05	0,40	2023	1,31	-0,42	1,77	1,93
3-Anni Ann.ti	0,99	0,47	0,97	2022	-3,53	-0,18	3,38	-6,71
5-Anni Ann.ti	0,17	-0,36	0,48	2021	0,41	0,27	2,66	1,55
10-Anni Ann.ti	2,30	1,75	1,63					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

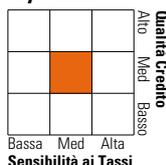
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,12
● Liquidità	-12,65
● Altro	0,53

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	6,72 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.	0,55%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0858294597		
NAV (06/06/2025)	USD 11,00				
Patrimonio Netto (Mln)	727,27 EUR				

(30/04/2025)