

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

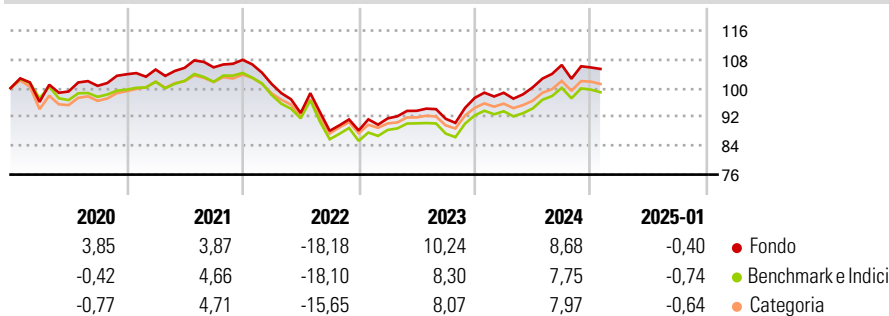
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,97	1,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	4,44	5,13	2024	1,46	1,53	6,19	-0,64
1-Anno	8,77	6,77	7,43	2023	3,79	2,29	-2,37	6,35
3-Anni Ann.ti	0,64	-0,31	1,04	2022	-6,23	-7,95	-5,31	0,11
5-Anni Ann.ti	0,75	-0,39	0,57	2021	1,26	0,45	0,13	1,98
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,16	-0,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	293,35
Liquidità	-194,0
Altro	5
	0,70

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,25

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,95	BBB
AA	11,98	BB
A	18,34	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,38
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,37
Euro Bund Future Mar 25	-	3,13
Ultra US Treasury Bond...	-	2,96
10 Year Treasury Note Future...	-	2,48
Federal National Mortgage...	-	2,30
Federal National Mortgage...	-	2,26
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,04
Icg Us Clo 2017-1 6.04882%	-	1,93
Government National Mortgage...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		770

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	223,21
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	56,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-196,01
Derivati	-14,80

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	22,93
da 3 a 5	8,74
da 5 a 7	8,40
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	6,99
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0849716930		
NAV (10/02/2025)	GBP 10,29				
Patrimonio Netto (Mln)	738,49 EUR				

(31/12/2024)