

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

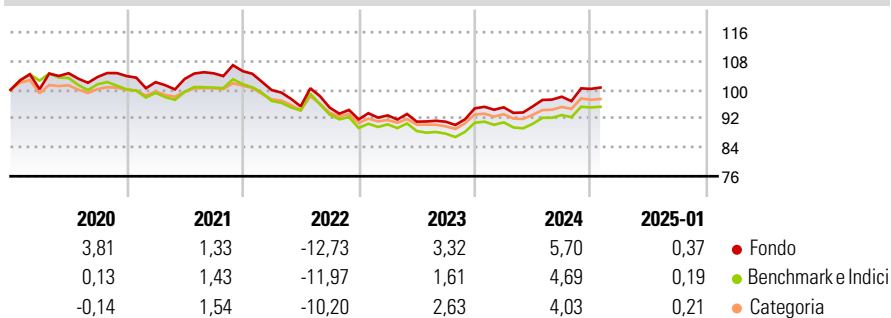
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato tramite l'investimento in prevalenza in titoli a reddito fisso di tipo investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	3,09	2,89	2024	0,30	0,27	2,82	2,21
1-Anno	5,68	5,01	4,37	2023	1,20	-1,88	-0,02	4,07
3-Anni Ann.ti	-0,44	-0,88	-1,02	2022	-5,00	-4,53	-0,37	-3,42
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,36	-1,29	2021	-1,63	0,87	1,53	0,58
10-Anni Ann.ti	1,50	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	288,65
Liquidità	-189,4
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,36		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BBB		

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,31	BBB	26,32
AA	12,45	BB	1,30
A	14,66	B	0,13
		Below B	0,68
		Not Rated	5,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	4,03
Ultra US Treasury Bond...	—	3,18
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,08
Euro OAT Future Mar 25	—	2,28
Federal National Mortgage...	—	2,28
Government National Mortgage...	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,94
Federal National Mortgage...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		528

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	214,83
⚙ Societario	35,48
🏠 Cartolarizzazioni	59,76
👥 Enti Locali	0,70
🏦 Liquidità ed equivalenti	-192,19
📄 Derivati	-18,59

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	24,89
da 3 a 5	6,75
da 5 a 7	8,85
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	6,83
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 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	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0830660758		
NAV (04/02/2025)	USD 7,96				
Patrimonio Netto (Mln)	44,78 USD				

(31/12/2024)