

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

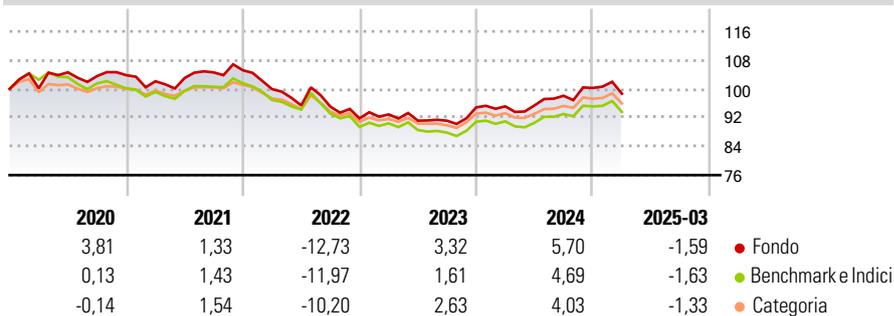
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,31	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	-4,74	-4,59	-	2025	-1,59	-	-	-
6-Mesi	-3,28	-2,92	-	2024	0,30	0,27	2,82	2,21
1-Anno	1,51	0,61	-	2023	1,20	-1,88	-0,02	4,07
3-Anni Ann.ti	-1,57	-1,96	-	2022	-5,00	-4,53	-0,37	-3,42
5-Anni Ann.ti	-1,66	-2,71	-	2021	-1,63	0,87	1,53	0,58
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,12	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,71
Liquidità	7,01
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Qualità Credito	Alta		
	Med		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,71	BBB	21,92
AA	15,16	BB	1,75
A	11,41	B	0,15
		Below B	0,77
		Not Rated	6,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	-	12,62
10 Year Treasury Note Future...	-	6,60
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar25 Xose...	-	3,34
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt...	-	2,90
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt...	-	2,76
Federal National Mortgage...	-	1,86
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,85
Government National Mortgage...	-	1,83
Federal National Mortgage...	-	1,80
Long Gilt Future June 25	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,20
Societario	20,09
Cartolarizzazioni	36,82
Enti Locali	0,61
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,30
Da 0 a 4 cedole	43,22
Da 4 a 6 cedole	45,40
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	12,16
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	6,07
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	4,55
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 8,25	ISIN	LU0830660758		
Patrimonio Netto (Mln)	55,56 USD				

(28/02/2025)