Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

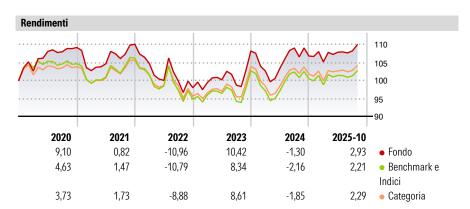
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

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 Furo.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,73	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2,01	2,04	2025	-1,53	2,58	0,33	-
1-Anno	1,16	0,51	0,89	2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
3-Anni Ann.ti	3,15	1,88	2,60	2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,53	0,11	2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/11/2	1,44	0,66	0,82	2021	-5,88	1,84	1,39	3,73

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,08	BBB	15,12
AA	34,11	BB	0,32
Α	27,46	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	11,66
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	9,36
10 Year Treasury Note Future	_	7,80
Japan (Government Of) 0%	_	5,94
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,17
Japan (Government Of) 0%	_	3,98
Federal National Mortgage	_	3,76
Federal National Mortgage	_	3,37
Euro Bund Future Sept 25	_	2,73
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	697

₩ Governativo	157,61
Societario	21,49
★ Cartolarizzazioni	56,50
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-124,49
Derivati	-11,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,47
da 3 a 5	8,06
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	7,82
oltre 30	4,26

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/07/2013
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (21/11/2025)	CHF 10,57
Patrimonio Netto (MIn)	741,56 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	6,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953725891

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-