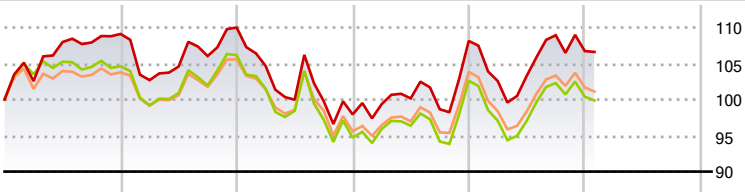
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
9,10	0,82	-10,96	10,42	-1,30	-0,11	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	-0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,14	0,10
6-Mesi	-1,51	-1,69	-1,06
1-Anno	0,01	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	0,69	-0,17	0,49
5-Anni Ann.ti	0,70	-0,49	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,89	0,12	0,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
2021	-5,88	1,84	1,39	3,73

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	293,35
Liquidità	-194,05
Altro	0,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,95	BBB	22,26
AA	11,98	BB	0,51
A	18,34	B	0,05
		Below B	0,06
		Not Rated	3,84

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	31/07/2013
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (04/02/2025)	CHF 10,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	738,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	5,35 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.