

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

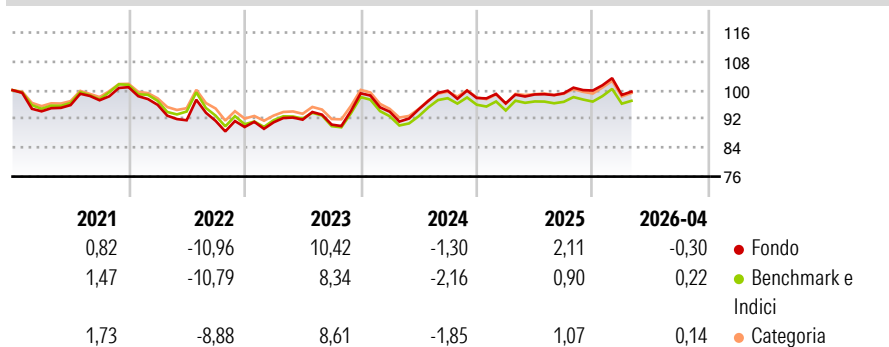
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	-2,41	-2,50	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-1,37	-1,42	-1,28	2025	-1,53	2,58	0,33	0,76
1-Anno	2,04	1,25	1,67	2024	-5,15	0,71	5,46	-2,02
3-Anni Ann.ti	2,11	1,23	2,05	2023	1,46	0,80	-1,50	9,61
5-Anni Ann.ti	0,97	0,32	0,82	2022	-4,85	-4,47	-0,18	-1,86
10-Anni Ann.ti	1,31	0,48	0,90					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,87
● Liquidità	12,02
● Altro	0,11

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,60
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,90	BBB	15,62
AA	38,75	BB	0,00
A	26,37	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,26

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,59
France (Republic Of) 0%	—	4,42
Japan Treasury Disc Bill...	—	3,83
2 Year Treasury Note Future...	—	3,68
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	—	3,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	3,66
Euro Bund Future Mar 26	—	3,20
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	2,37
Long Gilt Future June 26	—	2,12
Federal National Mortgage...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,66
🏢 Societario	15,82
🏠 Cartolarizzazioni	28,85
🏘️ Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,44
📄 Derivati	0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,29
Da 0 a 4 cedole	74,37
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,32

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,11
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	13,39
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,09
oltre 30	3,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0953725891		
NAV (12/05/2026)	CHF 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.126,31 EUR				

(28/02/2026)