

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Acc USD-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

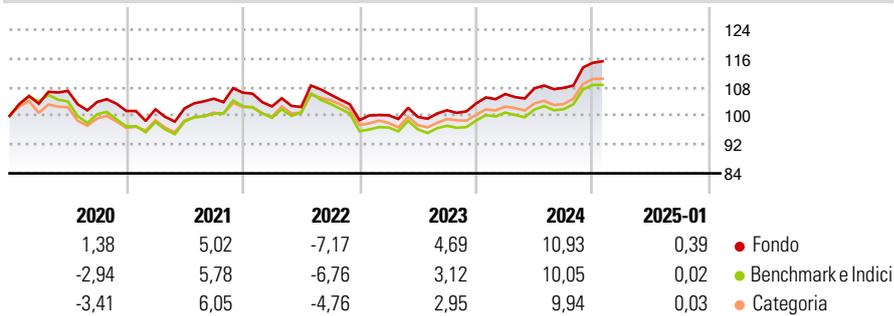
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,09
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	5,98	6,45	2024	2,53	1,50	0,13	6,45
1-Anno	9,23	8,48	8,49	2023	1,35	-0,42	1,82	1,89
3-Anni Ann.ti	3,79	3,18	3,65	2022	-3,59	-0,15	3,39	-6,73
5-Anni Ann.ti	2,17	1,08	1,57	2021	0,44	0,26	2,64	1,60
10-Anni Ann.ti	3,35	2,68	2,39					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 6,25

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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.	0,55%
Data di Partenza	17/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0858296964		
NAV (04/02/2025)	USD 12,89				
Patrimonio Netto (Mln)	738,49 EUR				

(31/12/2024)