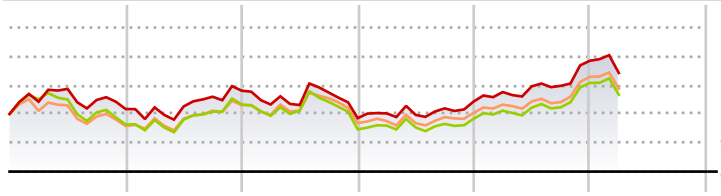
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2025-03
Fondo	1,38	5,02	-7,17	4,69	10,93	-2,94
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02
Categoria	-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,32	-7,85	-7,90
6-Mesi	-4,08	-3,68	-3,60
1-Anno	-0,10	-0,58	-0,63
3-Anni Ann.ti	0,49	-0,01	0,44
5-Anni Ann.ti	-0,26	-1,04	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,78	1,17	1,05

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-	-	-
2024	2,53	1,50	0,13	6,45
2023	1,35	-0,42	1,82	1,89
2022	-3,59	-0,15	3,39	-6,73
2021	0,44	0,26	2,64	1,60

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,25
Liquidità	7,42
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,45	BBB	18,75
AA	18,02	BB	0,59
A	16,74	B	0,05
		Below B	0,05
		Not Rated	4,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	—	12,36
10 Year Treasury Note Future...	—	7,64
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt...	—	2,95
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt...	—	2,71
French Discount T Bill Bills...	—	2,52
Euro Bund Future June 25	—	2,33
Long Gilt Future June 25	—	2,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,17
Federal National Mortgage...	—	1,63
France (Republic Of) 0%	—	1,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	849

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,78
Societario	17,83
Cartolarizzazioni	34,93
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	6,11
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,75
Da 0 a 4 cedole	42,82
Da 4 a 6 cedole	45,28
Da 6 a 8 cedole	2,66
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,14
da 3 a 5	12,46
da 5 a 7	6,32
da 7 a 10	5,99
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	4,43
oltre 30	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/10/2014
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (17/04/2025)	USD 12,91
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.033,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	3,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858296964
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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.