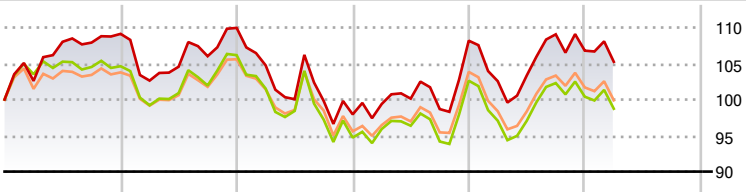
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc CHF-Hedged

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	2025-03	
9,12	0,76	-10,92	10,45	-1,28	-1,46	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-1,67	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	-1,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,82	1,54
6-Mesi	-0,86	-0,05	-0,07
1-Anno	6,68	6,47	6,04
3-Anni Ann.ti	1,22	0,56	1,14
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,73	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,46	-	-	-
2024	-5,20	0,77	5,53	-2,07
2023	1,47	0,75	-1,44	9,62
2022	-4,73	-4,49	-0,24	-1,87
2021	-5,95	1,88	1,39	3,71

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	10/03/2017
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (17/04/2025)	CHF 8,31
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.033,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	20,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1560661685
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,54%
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.