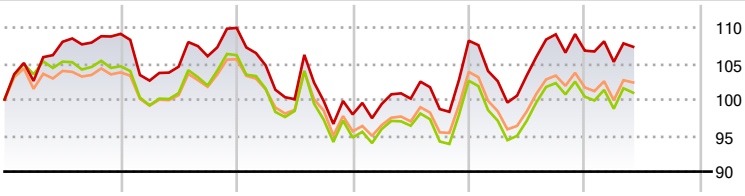
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc CHF-Hedged

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	2025-05	
9,12	0,76	-10,92	10,45	-1,28	0,50	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,55	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,05	2,15
6-Mesi	-3,00	-2,95	-2,48
1-Anno	4,20	3,61	4,01
3-Anni Ann.ti	2,30	1,53	2,14
5-Anni Ann.ti	0,44	-0,33	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

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 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,12
Liquidità	-12,65
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,05	BBB	13,12
AA	23,31	BB	0,52
A	16,94	B	0,05
		Below B	0,05
		Not Rated	3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	—	30,01
France (Republic Of) 0%	—	7,73
10 Year Treasury Note Future...	—	5,87
Euro Bund Future June 25	—	4,46
US Treasury Bond Future June...	—	3,80
Japan (Government Of) 0%	—	2,87
Ultra US Treasury Bond...	—	2,64
France (Republic Of) 0%	—	2,57
Federal National Mortgage...	—	2,08
Export Development Canada...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		642

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,09
Societario	18,67
Cartolarizzazioni	43,17
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-26,80
Derivati	-18,17

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	17,52
da 3 a 5	11,15
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	5,54
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	3,62
da 20 a 30	9,07
oltre 30	5,61

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	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (06/06/2025)	CHF 8,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	727,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	20,25 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.	0,54%
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.