

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Inc 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 Hdq EUR

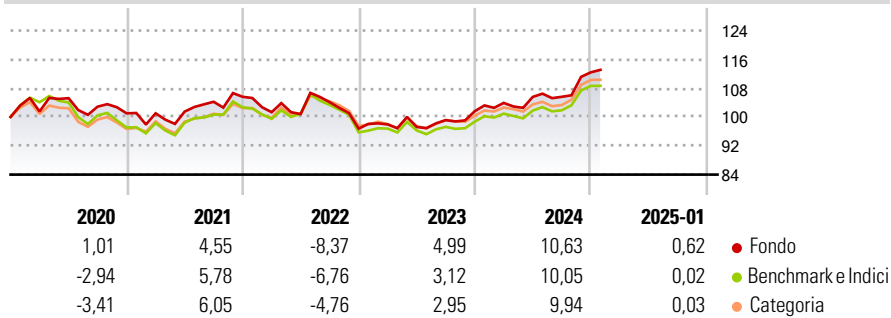
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

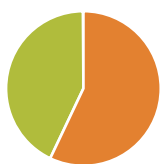
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	5,98	6,45	2024	2,28	1,59	0,03	6,43
1-Anno	9,24	8,48	8,49	2023	1,21	-0,73	1,96	2,49
3-Anni Ann.ti	3,46	3,18	3,65	2022	-4,05	-0,52	3,27	-7,05
5-Anni Ann.ti	1,77	1,08	1,57	2021	0,01	0,46	2,69	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

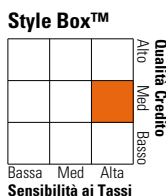
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	397,92
Liquidità	-298,6
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,24
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	318,75
Societario		34,02
Cartolarizzazioni		55,21
Enti Locali		0,05
Liquidità ed equivalenti		-302,26
Derivati		-5,77

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	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 %

da 1 a 3	Fondo	25,38
da 3 a 5		7,85
da 5 a 7		7,39
da 7 a 10		5,64
da 10 a 15		5,92
da 15 a 20		1,41
da 20 a 30		5,66
oltre 30		2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	12/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1719977636		
NAV (04/02/2025)	USD 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)