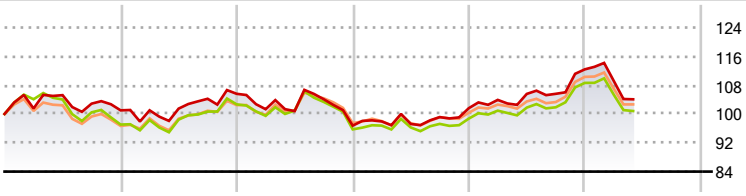
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Inc USD-Hedged

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,01	4,55	-8,37	4,99	10,63	-7,40	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	-4,06	-3,83
6-Mesi	-7,10	-6,88	-6,29
1-Anno	0,46	-0,05	0,40
3-Anni Ann.ti	0,77	0,47	0,97
5-Anni Ann.ti	0,04	-0,36	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-	-	-
2024	2,28	1,59	0,03	6,43
2023	1,21	-0,73	1,96	2,49
2022	-4,05	-0,52	3,27	-7,05
2021	0,01	0,46	2,69	1,33

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	110,93
Liquidità	-11,46
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,49	BBB	15,08
AA	25,22	BB	3,49
A	17,63	B	0,57
		Below B	0,40
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	—	44,18
10 Year Treasury Note Future...	—	7,62
France (Republic Of) 0%	—	7,13
Euro Bobl Future June 25	—	4,62
France (Republic Of) 0%	—	4,20
Japan (Government Of) 0%	—	4,13
US Treasury Bond Future June...	—	3,89
Euro Schatz Future June 25	—	2,61
Euro Bund Future June 25	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.202

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,50
Societario	23,14
Cartolarizzazioni	39,54
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-24,97
Derivati	-18,26

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	22,00
da 3 a 5	10,43
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	4,50
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	7,58
oltre 30	4,81

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/01/2018
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (06/06/2025)	USD 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.030,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1719977636

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
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.