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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 4,97 -7,204,61 10,87 -5,52 Fondo Benchmark e 5,78 3,12 10,05 -5,99 -6,76 Indici 6,05 -4,76 2,95 9,94 -5,70 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	2,96	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2,40	2,27	2025	-2,87	-6,86	1,59	-
1-Anno	-3,36	-3,94	-3,66	2024	2,50	1,41	0,18	6,47
3-Anni Ann.ti	1,69	0,67	1,18	2023	1,28	-0,42	1,78	1,90
5-Anni Ann.ti	0,86	0,49	1,24	2022	-3,62	-0,13	3,34	-6,71
10-Anni Ann.ti	- 05	-	-	2021	0,34	0,31	2,63	1,61

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,08	BBB	15,12
AA	34,11	BB	0,32
A	27,46	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	11,66
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	9,36
10 Year Treasury Note Future	_	7,80
Japan (Government Of) 0%	_	5,94
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,17
Japan (Government Of) 0%	_	3,98
Federal National Mortgage	_	3,76
Federal National Mortgage	_	3,37
Euro Bund Future Sept 25	_	2,73
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	697

157,61
21,49
56,50
0,04
-124,49
-11,15
Fondo
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,47
da 3 a 5	8,06
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	7,82
oltre 30	4,26

Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/07/2020
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (21/11/2025)	USD 10,31
Patrimonio Netto (MIn)	741,56 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200703101

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-