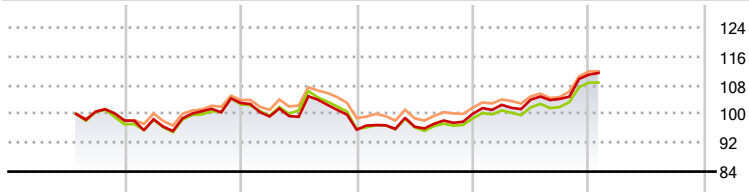
# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) P Acc USD-Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 4,97 | -7,20 | 4,61 | 10,87 | 0,42 | Fondo |
| | - | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | 0,02 | Benchmark e Indici |
| | - | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | 0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 95,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,44 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,40 | 5,95 | 6,12 |
| 6-Mesi | 6,19 | 5,98 | 6,45 |
| 1-Anno | 9,15 | 8,48 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,76 | 3,18 | 3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

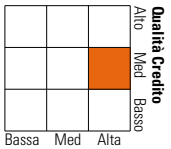
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,50 | 1,41 | 0,18 | 6,47 |
| 2023 | 1,28 | -0,42 | 1,78 | 1,90 |
| 2022 | -3,62 | -0,13 | 3,34 | -6,71 |
| 2021 | 0,34 | 0,31 | 2,63 | 1,61 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 293,35 |
| Liquidità | -194,05 |
| Altro | 0,70 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,25 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 42,95 | BBB | 22,26 |
| AA | 11,98 | BB | 0,51 |
| A | 18,34 | B | 0,05 |
| | | Below B | 0,06 |
| | | Not Rated | 3,84 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,38 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | — | 3,37 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,13 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,96 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,48 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,26 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 2,04 |
| Icg Us Clo 2017-1 6.04882% | — | 1,93 |
| Government National Mortgage... | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 770 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 223,21 |
| Societario | 31,28 |
| Cartolarizzazioni | 56,28 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | -196,01 |
| Derivati | -14,80 |

| 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 | 22,93 |
| da 3 a 5 | 8,74 |
| da 5 a 7 | 8,40 |
| da 7 a 10 | 5,64 |
| da 10 a 15 | 6,89 |
| da 15 a 20 | 1,80 |
| da 20 a 30 | 6,99 |
| oltre 30 | 3,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://www.gsam.com |
| Data di Partenza | 16/07/2020 |
| Nome del Gestore | Sophia Ferguson |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 |
| NAV (04/02/2025) | USD 9,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 738,49 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,01 USD |
| 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. | 0,58% |
| Spese correnti | 0,55% |
| 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.