

GS Global Income Bond Portfolio Class R Shares (Acc) (GBP-Hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

★★★

GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

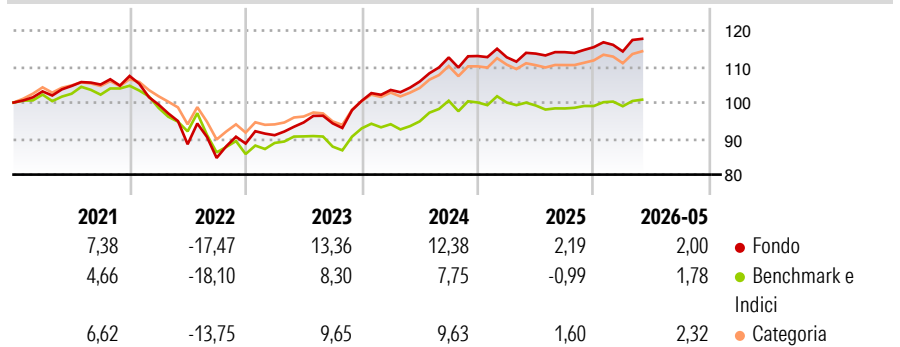
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed income Transferable Securities issued by governments and companies around the world.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 76,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,03 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,68 | 1,59 | 3,12 | 2026 | -1,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,84 | 2,47 | 3,85 | 2025 | -0,30 | 0,90 | 0,36 | 1,22 |
| 1-Anno | 4,73 | 2,34 | 4,41 | 2024 | 3,02 | 2,26 | 6,32 | 0,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,86 | 3,68 | 6,19 | 2023 | 2,61 | 3,88 | -0,27 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 | -0,24 | 1,86 | 2022 | -7,40 | -11,07 | -4,28 | 4,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,09 |
| ● Obbligazioni | 100,67 |
| ● Liquidità | -3,43 |
| ● Altro | 2,67 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 4,61 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 3,81 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 2,83 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,76 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 2,55 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 2,22 |
| Government National Mortgage... | - | 2,02 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,88 |
| Cific Hyde Park European... | - | 0,88 |
| Morgan Stanley Capital I... | - | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 640 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 18,78 |
| 🏢 Societario | 86,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,19 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,28 |
| 📄 Derivati | -12,28 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,97 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,50 |
| da 3 a 5 | 28,52 |
| da 5 a 7 | 20,77 |
| da 7 a 10 | 12,19 |
| da 10 a 15 | 3,09 |
| da 15 a 20 | 0,31 |
| da 20 a 30 | 5,06 |
| oltre 30 | 3,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU2217654511 | | |
| NAV (22/06/2026) | GBP 119,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,61 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.