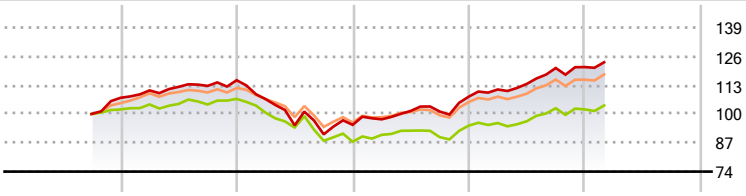
GS Global Income Bond Portfolio Class R Shares (Acc) (GBP-Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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. As part of its investment process, the Investment Adviser generally seeks to exclude from the portfolio certain fixed income securities of government and corporate issuers based on the Investment Adviser's application of certain environmental, social and governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	7,38	-17,47	13,36	12,38	1,81	Fondo
-	4,66	-18,10	8,30	7,75	1,73	Benchmark e Indici
-	6,62	-13,75	9,65	9,63	2,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,14	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

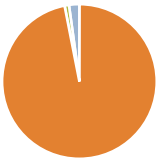
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-2,78	-1,76
6-Mesi	1,77	-0,51	1,32
1-Anno	8,38	4,71	6,48
3-Anni Ann.ti	4,05	-0,61	2,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,02	2,26	6,32	0,35
2023	2,61	3,88	-0,27	6,64
2022	-7,40	-11,07	-4,28	4,72
2021	3,10	1,46	0,38	2,27

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,89
Liquidità	0,91
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Schatz Fut Mar25 Xeur...	—	3,60
Federal National Mortgage...	—	2,65
Government National Mortgage...	—	1,95
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	—	1,53
Euro Bund Future June 25	—	1,48
NEUBERGER BERMAN LOAN...	—	0,85
KATAYMA CLO I LTD 6.29317%	—	0,83
Cifc European Funding Clo...	—	0,77
VERUS SECURITIZATION TRUST...	—	0,75
Morgan Stanley Capital I...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		691

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,60
Societario	80,32
Cartolarizzazioni	11,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,57
Da 0 a 4 cedole	30,82
Da 4 a 6 cedole	35,21
Da 6 a 8 cedole	19,98
Da 8 a 10 cedole	5,97
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,19
da 3 a 5	43,10
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	4,67
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	Aakash Thombre
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (11/03/2025)	GBP 110,60
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	148,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2217654511

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.