

GS Global Income Bond Portfolio Class P Shares (Acc.)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

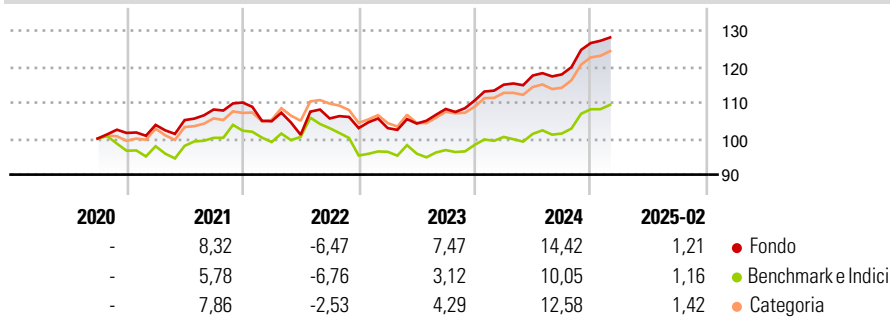
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. As part of its investment process, the Investment Adviser generally 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

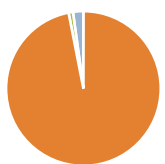
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,90	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	0,07	1,88	2024	3,96	2,21	0,25	7,41
1-Anno	7,16	3,81	5,64	2023	0,00	1,24	3,88	2,19
3-Anni Ann.ti	4,79	0,49	3,23	2022	-4,73	-3,58	4,49	-2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,19	1,29	2,80	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

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
Cific 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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Aakash Thombre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	LU2219726432		
NAV (11/03/2025)	USD 111,85				
Patrimonio Netto (Mln)	148,39 USD				

(28/02/2025)