

GS Global Income Bond Portfolio Class E Shares (Gross QDist)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

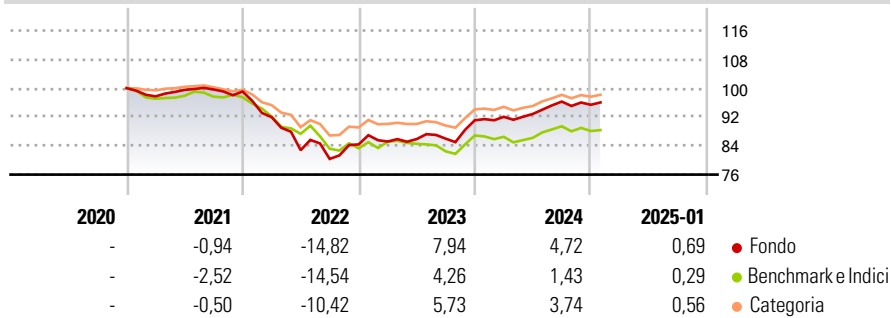
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. As part of its investment process, the Investment Adviser generally 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	2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	-0,14	1,31	2024	1,07	0,85	3,70	-0,93
1-Anno	5,07	2,51	3,82	2023	0,95	0,80	0,13	5,93
3-Anni Ann.ti	-0,09	-2,24	-0,26	2022	-7,19	-9,96	-2,93	5,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,28	1,85	0,10	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	91,19
Liquidità	6,47
Altro	2,32

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,09
Federal National Mortgage...	—	2,97
Government National Mortgage...	—	2,18
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,88
Euro Bund Future Mar 25	—	1,38
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,38
NEUBERGER BERMAN LOAN...	—	0,98
KATAYMA CLO I LTD 6.6174%	—	0,96
VERUS SECURITIZATION TRUST...	—	0,88
Cifc Hyde Park European...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,46
🏢 Societario	84,25
🏠 Cartolarizzazioni	15,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,71
📄 Derivati	-12,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	21,86
Da 4 a 6 cedole	42,50
Da 6 a 8 cedole	25,27
Da 8 a 10 cedole	7,01
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	38,20
da 5 a 7	20,18
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	6,93
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Aakash Thombre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	LU2240264635		
NAV (04/02/2025)	EUR 81,59				
Patrimonio Netto (Mln)	129,95 USD				

(31/12/2024)