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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

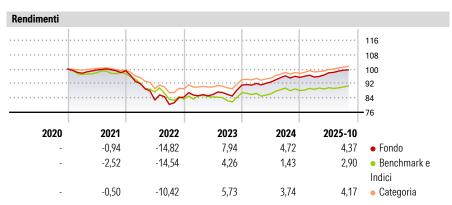
\*\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,60	
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,60	1,71	3,20	2025	0,21	2,51	1,42	-
1-Anno	4,50	3,15	4,74	2024	1,07	0,85	3,70	-0,93
3-Anni Ann.ti	7,08	3,23	5,39	2023	0,95	0,80	0,13	5,93
5-Anni Ann.ti	0,83	-1,84	0,61	2022	-7,19	-9,96	-2,93	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,28	1,85	0,10	-0,57
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	125							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	3,88
Federal National Mortgage	_	2,82
Euro Schatz Future Sept 25	_	2,69
Euro Bund Future Sept 25	_	2,17
Government National Mortgage	_	2,07
10 Year Treasury Note Future	_	1,77
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,28
Cifc Hyde Park European	_	0,92
NEUBERGER BERMAN LOAN	_	0,90
KATAYMA CLO LTD 6.32549%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	678

₩ Governativo	16,54
<ul><li>Societario</li></ul>	88,00
★ Cartolarizzazioni	13,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,39
Derivati	-14,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,79
Da 4 a 6 cedole	41,07
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	31,82
da 5 a 7	20,85
da 7 a 10	10,58
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	6,78
oltre 30	1,45

Allagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/10/2020
Nome del Gestore	Aakash Thombre
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 80,78
Patrimonio Netto (MIn)	139,64 USD
(31/08/2025)	

Patrim	onio Classe (MIn)	0,80 EUR
(03/11/20	25)	
Domic	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Ac	2	Inc
ISIN		LU2240264635

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-