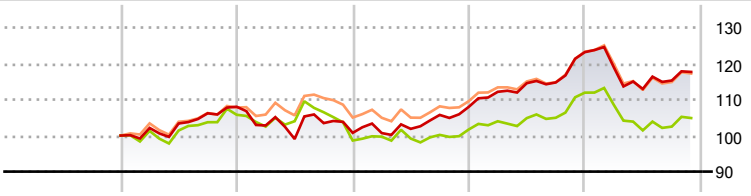
GS Global Income Bond Portfolio Class Base Shares (Stable MDist) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	2025-11	
-	8,01	-6,72	7,15	14,08	-4,46	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	66,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

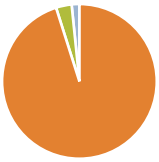
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,53	2,03
6-Mesi	2,47	0,98	2,19
1-Anno	-3,47	-6,10	-3,79
3-Anni Ann.ti	4,46	0,66	2,83
5-Anni Ann.ti	3,28	0,75	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	-5,07	2,08	-
2024	3,89	2,13	0,18	7,33
2023	-0,06	1,17	3,80	2,10
2022	-4,81	-3,66	4,45	-2,61
2021	2,12	1,21	2,73	1,72

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	101,76
Liquidità	-3,50
Altro	1,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,86
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,45
Euro Bund Future Dec 25	—	3,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,82
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,33
Government National Mortgage...	—	2,07
10 Year Treasury Note Future...	—	1,76
Cifc Hyde Park European...	—	0,92
NEUBERGER BERMAN LOAN...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		685

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,06
Societario	85,77
Cartolarizzazioni	13,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-14,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	20,52
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	8,76
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	29,53
da 5 a 7	21,53
da 7 a 10	11,46
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	5,01
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Aakash Thombre
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (05/12/2025)	USD 92,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	140,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2238527852
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
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.