

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

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 Hdq USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

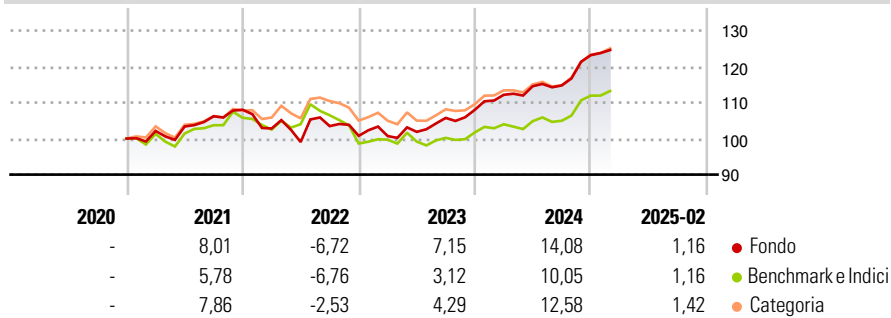
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. As part of its investment process, the Investment Adviser generally 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	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

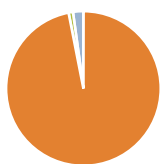
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,09	-4,36	-3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	0,07	2,09	2024	3,89	2,13	0,18	7,33
1-Anno	6,66	3,81	5,48	2023	-0,06	1,17	3,80	2,10
3-Anni Ann.ti	4,45	0,49	3,21	2022	-4,81	-3,66	4,45	-2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	1,21	2,73	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

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			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % **Fond** **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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Aakash Thombre
Data Inizio Gestione	16/09/2020
NAV (12/03/2025)	USD 91,55
Patrimonio Netto (Mln)	148,39 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD
(12/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2238527852

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2025)