

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 Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

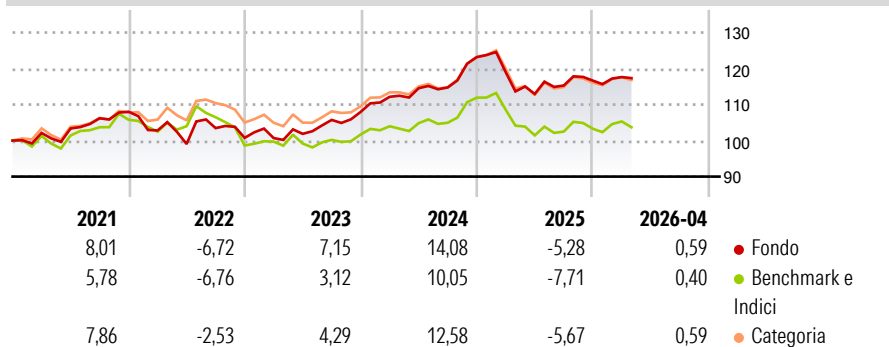
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed income Transferable Securities issued by governments and companies around the world.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,21 |
| 3Y R-Squared | 76,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

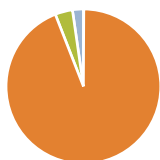
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,52 | 0,43 | 2026 | 0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,08 | -1,09 | -0,30 | 2025 | -3,40 | -5,07 | 2,08 | 1,19 |
| 1-Anno | 2,27 | -0,65 | 1,41 | 2024 | 3,89 | 2,13 | 0,18 | 7,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 1,72 | 3,74 | 2023 | -0,06 | 1,17 | 3,80 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 1,04 | 2,92 | 2022 | -4,81 | -3,66 | 4,45 | -2,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,09 |
| ● Obbligazioni | 101,38 |
| ● Liquidità | -3,93 |
| ● Altro | 2,46 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 4,29 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 2,96 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,76 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 2,65 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 2,61 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 2,17 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 2,07 |
| Government National Mortgage... | - | 2,04 |
| Cific Hyde Park European... | - | 0,89 |
| NEUBERGER BERMAN LOAN... | - | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 651 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 18,20 |
| 🏢 Societario | 86,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,14 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -3,81 |
| 📄 Derivati | -13,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,96 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,24 |
| da 3 a 5 | 27,32 |
| da 5 a 7 | 21,18 |
| da 7 a 10 | 13,00 |
| da 10 a 15 | 3,88 |
| da 15 a 20 | 0,32 |
| da 20 a 30 | 5,13 |
| oltre 30 | 3,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU2238527852 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 91,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,45 USD | | | | |

(28/02/2026)