

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

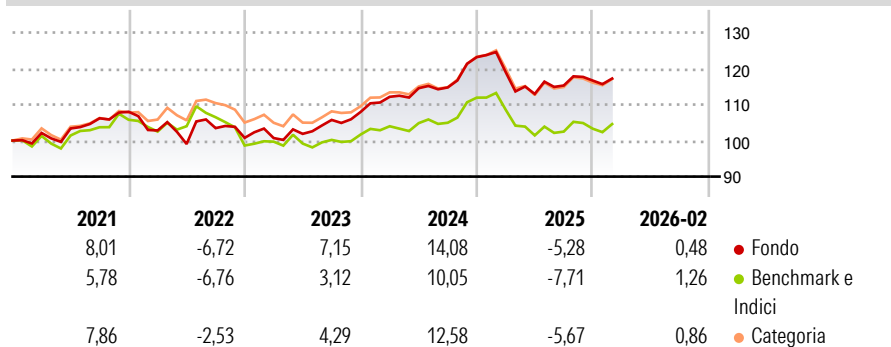
The Portfolio seeks total returns consisting of predominantly income with the potential for capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of government, corporate issuers and securitised debt around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two 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	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	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	0,76	1,25	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	2,34	2,23	2025	-3,40	-5,07	2,08	1,19
1-Anno	-1,25	-2,89	-1,81	2024	3,89	2,13	0,18	7,33
3-Anni Ann.ti	5,25	1,19	3,42	2023	-0,06	1,17	3,80	2,10
5-Anni Ann.ti	3,22	0,97	2,74	2022	-4,81	-3,66	4,45	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	91,59
Liquidità	7,20
Altro	1,15

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	%
United States Treasury Bills...	-	5,16
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,57
Euro Bund Future Mar 26	-	2,44
Federal National Mortgage...	-	2,33
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,19
Government National Mortgage...	-	1,71
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	-	1,45
10 Year Treasury Note Future...	-	1,31
Cific European Funding Clo...	-	0,75
NEUBERGER BERMAN LOAN...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	18,47
Societario	69,78
Cartolarizzazioni	9,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,81
Da 0 a 4 cedole	29,71
Da 4 a 6 cedole	30,99
Da 6 a 8 cedole	21,27
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	36,05
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	13,11
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	6,01
oltre 30	1,61

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	1,24%
Nome del Gestore	Aakash Thombre	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2020	ISIN	LU2238527852		
NAV (20/03/2026)	USD 90,49				
Patrimonio Netto (Mln)	171,64 USD				

(31/12/2025)