

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Other Currency Acc

Categoria Morningstar™  
**SEK-Hedged**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo e, in misura complementare, in strumenti finanziari di emittenti appartenenti a Paesi emergenti dell'area geografica di riferimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	1,27
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-3,82	1,96	4,04	-2,84
2023	1,14	-4,88	0,57	9,15
2022	-	-	-	-1,64
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	293,35
Liquidità	-194,0
	5
Altro	0,70

## Fixed Income

### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,95	BBB
AA	11,98	BB
A	18,34	B
		Below B
		Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,38
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,37
Euro Bund Future Mar 25	-	3,13
Ultra US Treasury Bond...	-	2,96
10 Year Treasury Note Future...	-	2,48
Federal National Mortgage...	-	2,30
Federal National Mortgage...	-	2,26
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,04
Icg Us Clo 2017-1 6.04882%	-	1,93
Government National Mortgage...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		770

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	223,21
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	56,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-196,01
Derivati	-14,80

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,93
da 3 a 5	8,74
da 5 a 7	8,40
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	6,99
oltre 30	3,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU2528123347		
NAV (04/02/2025)	SEK 109,68				
Patrimonio Netto (Mln)	738,49 EUR				

(31/12/2024)