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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni EUR	Morningstar Sweden Core Bond GR SEK Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,62	-0,87	8,93	-3,32
Benchmark e Indici	-	-	5,06	-0,26	7,93	-1,19
Categoria	-	-	5,97	0,02	8,43	-1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-0,99	-1,12
6-Mesi	-2,82	-1,71	-1,54
1-Anno	-3,90	-0,89	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,16	4,52	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

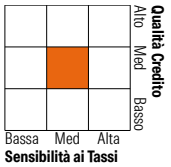
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	0,51	-5,38	-
2025	6,22	-2,33	2,21	2,73
2024	-3,82	1,96	4,04	-2,84
2023	1,14	-4,88	0,57	9,15
2022	-	-	-	-1,64

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	158,25
Liquidità	-58,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,56	BBB	17,50
AA	31,48	BB	0,25
A	22,01	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	12,33
10 Year Treasury Note Future...	—	6,34
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	5,73
Euro Bobl Future Sept 26	—	4,72
Long Gilt Future Dec 26	—	4,60
Euro Bund Future Sept 26	—	4,38
France (Republic Of) 0%	—	2,93
Ultra US Treasury Bond...	—	2,66
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,01
OSKA/10 YR JGB 9/2026	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		952

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,89
Societario	24,83
Cartolarizzazioni	50,10
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-62,62
Derivati	-18,23

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	32,91
da 3 a 5	8,34
da 5 a 7	7,49
da 7 a 10	6,14
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	5,06
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (13/11/2026)	SEK 109,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	755,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,12 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2528123347
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR