

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Il Segno di Altro

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 al 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,78
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,09
● Liquidità	6,91
● Altro	1,00

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

0		0	
AAA	18,75	BBB	16,00
AA	38,92	BB	0,11
A	23,78	B	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	2,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,96
Euro Bund Future Dec 25	—	3,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,50
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,49
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,38
Japan (Government Of) 0%	—	2,15
France (Republic Of) 0.01%	—	2,04
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...	—	1,99
Federal National Mortgage...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		840

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,56
🏢 Societario	12,55
🏠 Cartolarizzazioni	25,68
👥 Enti Locali	0,02
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,00
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,94
Da 0 a 4 cedole	71,49
Da 4 a 6 cedole	11,97
Da 6 a 8 cedole	1,42
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,32
da 3 a 5	12,39
da 5 a 7	8,41
da 7 a 10	7,27
da 10 a 15	7,84
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	6,14
oltre 30	3,21

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://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU2528123347		
NAV (11/02/2026)	SEK 112,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				

(30/11/2025)