

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

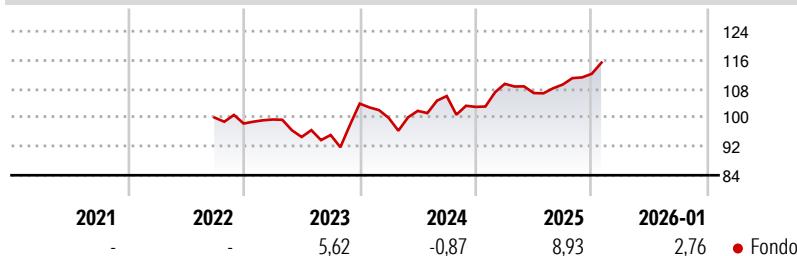
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emissenti 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



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	-

Rend. Cumulati %

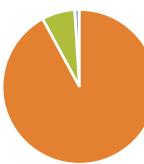
	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,78
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	4,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

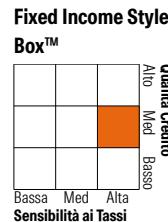
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Fondo

Duration Effettiva

6,34

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

A

Sensibilità ai Tassi

-

Credit Quality %

Fondo

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	SEK 112,80	ISIN	LU2528123347		
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					