

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

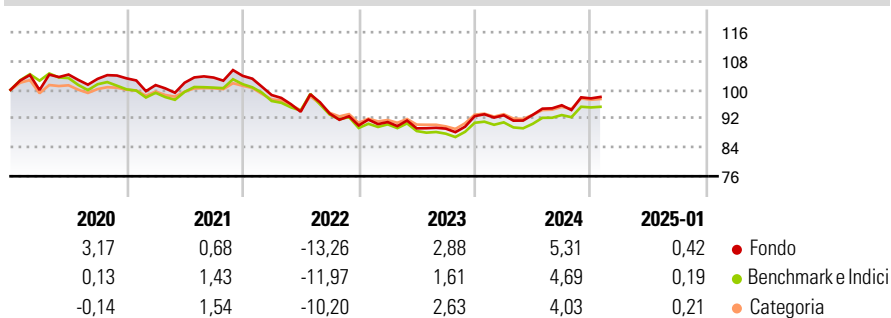
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato tramite l'investimento in prevalenza in titoli a reddito fisso di tipo investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

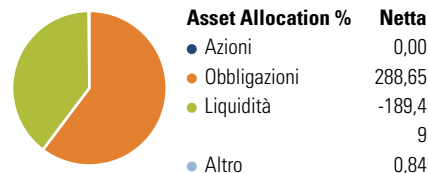
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 98,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

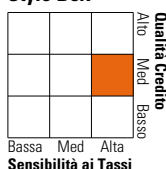
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,90 | 3,67 | 3,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,04 | 3,09 | 2,89 | 2024 | 0,26 | 0,11 | 2,87 | 1,99 |
| 1-Anno | 5,35 | 5,01 | 4,37 | 2023 | 1,05 | -1,91 | -0,09 | 3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 | -0,88 | -1,02 | 2022 | -5,13 | -4,70 | -0,53 | -3,54 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,91 | -1,36 | -1,29 | 2021 | -1,80 | 0,65 | 1,39 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93 | 0,88 | 0,59 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 6,36 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 39,31 | BBB | 26,32 |
| AA | 12,45 | BB | 1,30 |
| A | 14,66 | B | 0,13 |
| | | Below B | 0,68 |
| | | Not Rated | 5,15 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| OSKA/10 YR JGB 3/2025 | — | 4,03 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,18 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | — | 3,08 |
| Euro OAT Future Mar 25 | — | 2,28 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,28 |
| Government National Mortgage... | — | 2,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,24 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,15 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 1,94 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 528 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|--------------------------|-------|---------|
| Governativo | Fondo | 214,83 |
| Societario | | 35,48 |
| Cartolarizzazioni | | 59,76 |
| Enti Locali | | 0,70 |
| Liquidità ed equivalenti | | -192,19 |
| Derivati | | -18,59 |

Coupon Range %

| | | |
|-------------------|-------|------|
| 0 coupon | Fondo | 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 %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | Fondo | 24,89 |
| da 3 a 5 | | 6,75 |
| da 5 a 7 | | 8,85 |
| da 7 a 10 | | 4,85 |
| da 10 a 15 | | 8,08 |
| da 15 a 20 | | 1,49 |
| da 20 a 30 | | 6,83 |
| oltre 30 | | 3,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/02/1993 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Sophia Ferguson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 13,63 | ISIN | LU0093176195 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,78 USD | | | | |

(31/12/2024)