

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

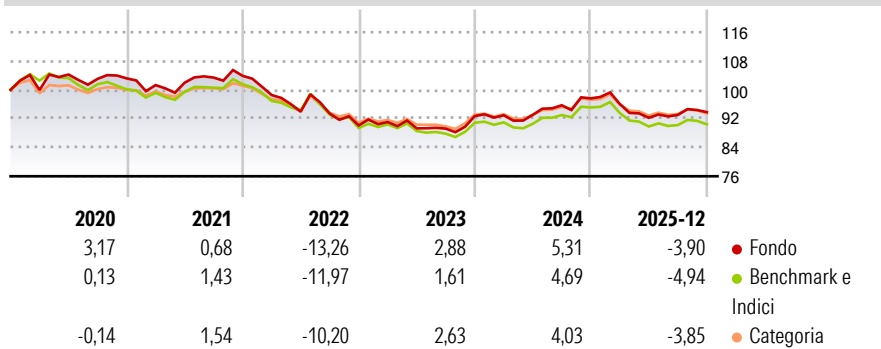
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

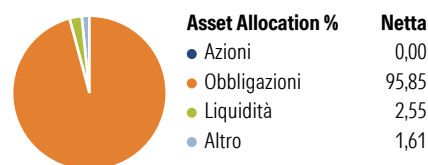
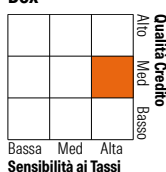
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 98,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 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 | -0,95 | -1,20 | -1,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,58 | -0,39 | 0,10 | 2025 | -1,59 | -4,00 | 0,87 | 0,84 |
| 1-Anno | -4,23 | -5,10 | -4,09 | 2024 | 0,26 | 0,11 | 2,87 | 1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,54 | -0,26 | -0,01 | 2023 | 1,05 | -1,91 | -0,09 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,85 | -2,02 | -1,75 | 2022 | -5,13 | -4,70 | -0,53 | -3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23 | -0,08 | 0,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 51,30 |
| Societario | 12,41 |
| Cartolarizzazioni | 32,46 |
| Enti Locali | 0,73 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,83 |
| Derivati | 0,27 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 13,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 20,12 | BBB | 15,73 |
| AA | 39,73 | BB | 1,17 |
| A | 19,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 1,44 |
| | | Not Rated | 2,72 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbr... | — | 6,32 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,97 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,67 |
| Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbr... | — | 3,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,30 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,27 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,26 |
| Jpn 10y Bond(Ose) Dec25 Xose... | — | 1,99 |
| Goldman Sachs European Abs... | — | 1,61 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 481 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/02/1993 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0093176195 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 14,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,41 USD | | | | |

(30/11/2025)