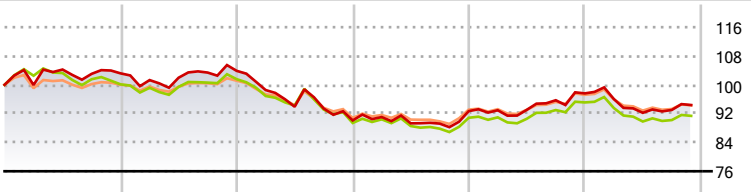
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,17	0,68	-13,26	2,88	5,31	-3,32	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,35	-0,31
6-Mesi	0,64	-0,20	-0,15
1-Anno	-4,49	-5,13	-4,62
3-Anni Ann.ti	0,55	-0,36	-0,05
5-Anni Ann.ti	-1,93	-2,10	-1,76
10-Anni Ann.ti	0,34	0,11	0,15

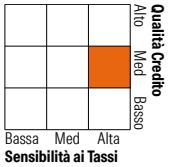
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	-4,00	0,87	-
2024	0,26	0,11	2,87	1,99
2023	1,05	-1,91	-0,09	3,89
2022	-5,13	-4,70	-0,53	-3,54
2021	-1,80	0,65	1,39	0,46

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	234,54
Liquidità	-134,95
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,33	BBB	18,53
AA	36,81	BB	0,94
A	15,12	B	0,00
		Below B	0,90
		Not Rated	3,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,11
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	10,79
Federal National Mortgage...	—	6,76
France (Republic Of) 0%	—	4,01
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,57
Federal National Mortgage...	—	3,43
Euro OAT Future Dec 25	—	3,40
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,36
OSKA/10 YR JGB 12/2025	—	3,13
Federal National Mortgage...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	168,71
Societario	22,48
Cartolarizzazioni	57,30
Enti Locali	1,01
Liquidità ed equivalenti	-136,03
Derivati	-13,47

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	28,95
da 3 a 5	6,31
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	9,36
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/1993
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (15/12/2025)	USD 14,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	29,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	1,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0093176195
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.