

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

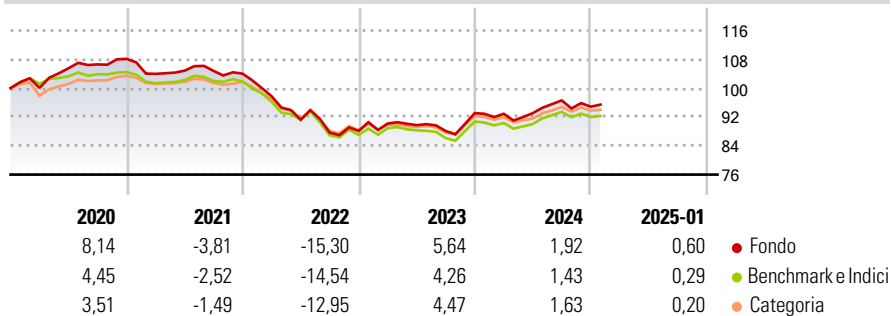
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

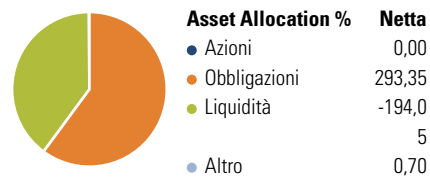
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-0,14	0,64	2025	-0,20	0,20	3,78	-1,80
1-Anno	2,84	2,51	2,65	2024	2,36	-0,50	-1,82	5,64
3-Anni Ann.ti	-1,95	-2,24	-1,55	2023	-6,02	-6,68	-3,92	0,52
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,83	-1,35	2022	-3,86	0,85	-0,08	-0,71
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,13	-0,37	2021				

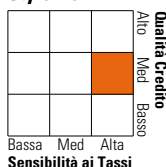
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,25

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality % Fondo

AAA 42,95 BBB 22,26

AA 11,98 BB 0,51

A 18,34 B 0,05

Below B 0,06

Not Rated 3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,38
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	3,37
Euro Bund Future Mar 25	—	3,13
Ultra US Treasury Bond...	—	2,96
10 Year Treasury Note Future...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,26
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,04
Icg Us Clo 2017-1 6.04882%	—	1,93
Government National Mortgage...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		770

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	223,21
Societario	31,28
Cartolarizzazioni	56,28
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-196,01
Derivati	-14,80
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	22,93
da 3 a 5	8,74
da 5 a 7	8,40
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	6,99
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	17/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0138571566		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	738,49 EUR				

(31/12/2024)