

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

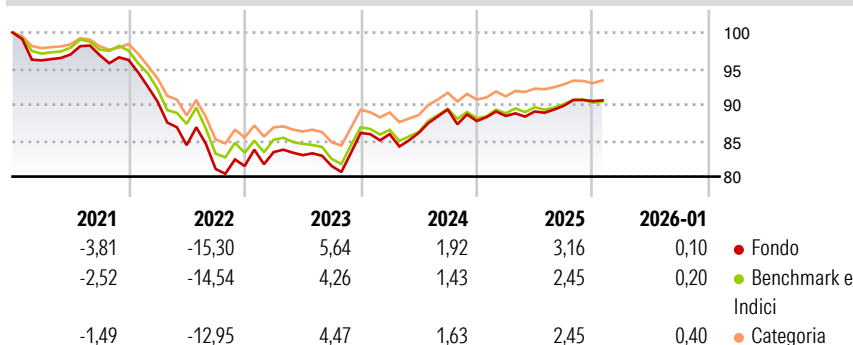
Strumenti finanziari di natura azionaria ad elevata liquidità e quotati nei mercati regolamentati. Emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Strumenti finanziari di emittenti dei Paesi dell'Europa 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	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	-0,06	-0,31	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	0,64	0,96	2025	0,81	0,70	0,89	0,73
1-Anno	2,54	2,07	2,49	2024	-0,20	0,20	3,78	-1,80
3-Anni Ann.ti	2,38	1,93	2,35	2023	2,36	-0,50	-1,82	5,64
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,82	-1,21	2022	-6,02	-6,68	-3,92	0,52
10-Anni Ann.ti	0,23	-0,01	0,01					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,09
Liquidità	6,91
Altro	1,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	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)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0138571566		
NAV (04/02/2026)	EUR 9,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				

(30/11/2025)