

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

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. Emissenti 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-3,81	-15,30	5,64	1,92	3,16	0,10			
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20			
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40			

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,31	0,02
6-Mesi	1,42	0,64	0,96
1-Anno	2,54	2,07	2,49
3-Anni Ann.ti	2,38	1,93	2,35
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,82	-1,21
10-Anni Ann.ti	0,23	-0,01	0,01

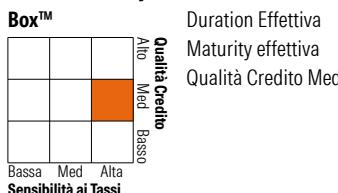
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,70	0,89	0,73
2024	-0,20	0,20	3,78	-1,80
2023	2,36	-0,50	-1,82	5,64
2022	-6,02	-6,68	-3,92	0,52

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

6,34

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	(04/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001		UCITS	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Simon Dangoor		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020		ISIN	Inc	
NAV (04/02/2026)	EUR 9,95			LU0138571566	
Patrimonio Netto (Mln)	1.364,28 EUR				
(30/11/2025)					