Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,19	0,46	2025	-1,69	-3,98	0,70	-
1-Anno	0,03	-0,92	-0,80	2024	0,24	0,02	2,74	2,00
3-Anni Ann.ti	0,83	-0,11	0,18	2023	0,91	-1,97	-0,12	3,80
5-Anni Ann.ti	-2,13	-2,17	-1,86	2022	-5,19	-4,73	-0,65	-3,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,20	0,27	0,15	2021	-1,86	0,58	1,35	0,37

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,83	BBB	17,72
AA	31,97	BB	1,14
Α	17,78	В	0,00
		Below B	1,19
		Not Rated	4,38

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 Obbligazio	onari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

28,95 6,31 7,63 5,64
7,63 5,64
5,64
, , , -
6,65
2,27
9,36
2,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/01/2001
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (31/10/2025)	USD 11,38
Patrimonio Netto (MIn)	29,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,99 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122974917

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-