

Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

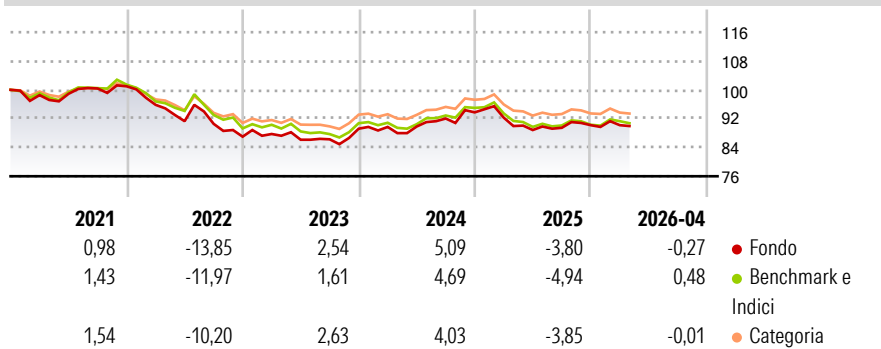
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

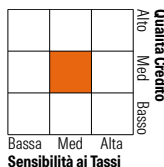
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,44	-0,25	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	-0,54	-0,43	-0,83	2025	-1,57	-3,72	0,69	0,82
1-Anno	0,14	-0,40	-0,61	2024	0,55	0,14	2,46	1,87
3-Anni Ann.ti	0,93	0,56	0,57	2023	0,85	-1,82	0,14	3,41
5-Anni Ann.ti	-1,56	-1,42	-1,44	2022	-5,10	-4,74	-0,81	-3,93
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,09	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,01
● Liquidità	6,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,02	BBB	13,61
AA	38,37	BB	0,00
A	18,72	B	0,57
		Below B	1,28
		Not Rated	3,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,32
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	—	3,74
United States Treasury Bills...	—	3,48
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	—	2,78
Federal National Mortgage...	—	2,65
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,27
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar26 Xose...	—	2,22
France (Republic Of) 0%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,70
🏢 Societario	14,74
🏠 Cartolarizzazioni	37,73
🏘️ Enti Locali	0,84
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,35
Da 0 a 4 cedole	80,24
Da 4 a 6 cedole	10,33
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	10,85
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	4,83
oltre 30	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0133266576		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,34				
Patrimonio Netto (Mln)	38,27 USD				

(28/02/2026)