

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

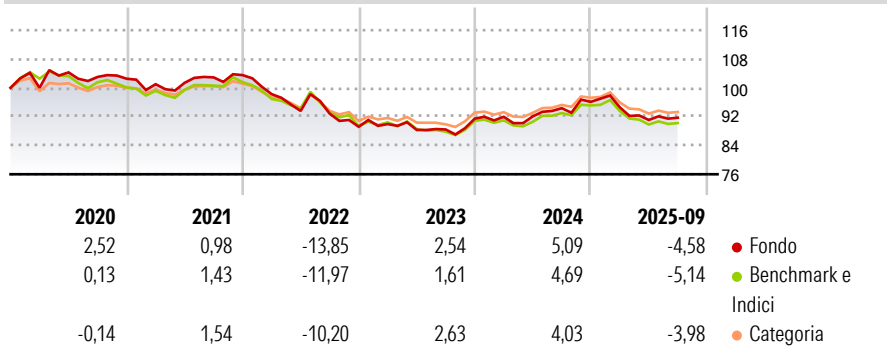
Morningstar Rating™

★★★

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	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	1,37	1,07	1,04	2025	-1,57	-3,72	0,69	-
6-Mesi	1,23	0,19	0,46	2024	0,55	0,14	2,46	1,87
1-Anno	0,27	-0,92	-0,80	2023	0,85	-1,82	0,14	3,41
3-Anni Ann.ti	0,91	-0,11	0,18	2022	-5,10	-4,74	-0,81	-3,93
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,17	-1,86	2021	-1,47	0,37	1,49	0,61
10-Anni Ann.ti	0,26	0,27	0,15					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	234,54
● Liquidità	-134,95
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,83	BBB	17,72
AA	31,97	BB	1,14
A	17,78	B	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 Obbligazionari		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
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	28,95
da 3 a 5	6,31
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	9,36
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 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.	1,20%
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 (31/10/2025)	EUR 7,42				
Patrimonio Netto (Mln)	29,20 USD				

(30/09/2025)