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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

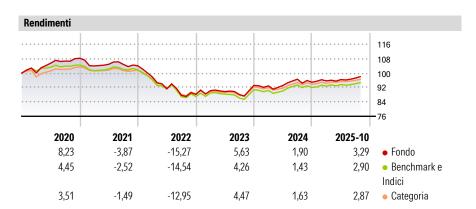
A A A

EUR Usato nel Report

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 Furo.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,07	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	1,71	1,90	2025	0,82	0,74	0,88	-
1-Anno	3,68	3,15	3,31	2024	-0,23	0,23	3,73	-1,76
3-Anni Ann.ti	4,22	3,23	3,62	2023	2,33	-0,55	-1,82	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,84	-1,09	2022	-5,93	-6,74	-3,96	0,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	0,31	0,16	0,00	2021	-3,93	0,89	-0,07	-0,74

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,08	BBB	15,12
AA	34,11	BB	0,32
A	27,46	В	0,00
		Below B	0,10
		Not Rated	4,81

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	8,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,15
France (Republic Of) 0%	_	5,65
2 Year Treasury Note Future	_	5,19
Japan(Govt Of) 0%	_	4,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,08
Federal National Mortgage	_	3,32
Ultra US Treasury Bond	_	2,85
Euro Bund Future Dec 25	_	2,70
Federal National Mortgage	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	909

₩ Governativo	168,50
Societario	22,97
★ Cartolarizzazioni	53,63
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-132,79
Derivati	-12,35
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
	0,00
	0.0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,19
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	7,06
oltre 30	2,96

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 13,80
Patrimonio Netto (MIn)	749,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,76 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234681152

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-