

# Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

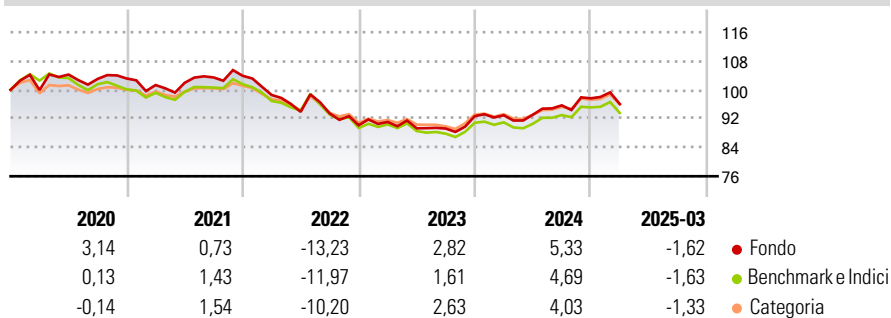
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	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	-4,92	-4,45	-3,86	2025	-1,62	-	-	-
6-Mesi	-3,29	-2,70	-2,92	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
1-Anno	0,28	0,35	-0,35	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
3-Anni Ann.ti	-2,12	-2,00	-2,33	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,70	-2,28	2021	-1,77	0,60	1,47	0,45
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,23	-0,72					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,71
Liquidità	7,01
Altro	0,29

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,39		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BBB		

### Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,71	BBB	21,92
AA	15,16	BB	1,75
A	11,41	B	0,15
		Below B	0,77
		Not Rated	6,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xc...	—	12,62
10 Year Treasury Note Future...	—	6,60
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar25 Xose...	—	3,34
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xc...	—	2,90
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xc...	—	2,76
Federal National Mortgage...	—	1,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,85
Government National Mortgage...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,80
Long Gilt Future June 25	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,20
Societario	20,09
Cartolarizzazioni	36,82
Enti Locali	0,61
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,40

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	12,16
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	6,07
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	4,55
oltre 30	2,42

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,30
Da 0 a 4 cedole	43,22
Da 4 a 6 cedole	45,40
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 14,58	ISIN	LU0234570595		
Patrimonio Netto (Mln)	55,56 USD				

(28/02/2025)