## **Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc USD**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Bloomberg Global Aggregate TR USD

...

## **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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Core Bon	d GR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	0,19	0,46	2025	-1,62	-3,96	0,83	-
1-Anno	0,33	-0,92	-0,80	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
3-Anni Ann.ti	1,09	-0,11	0,18	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,17	-1,86	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,50	0,27	0,15	2021	-1,77	0,60	1,47	0,45

## Portafoglio 30/09/2025





	ronac
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
A	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
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 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 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.
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 (31/10/2025)	USD 15,20
Patrimonio Netto (MIn)	29,20 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,21 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234570595

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-