

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

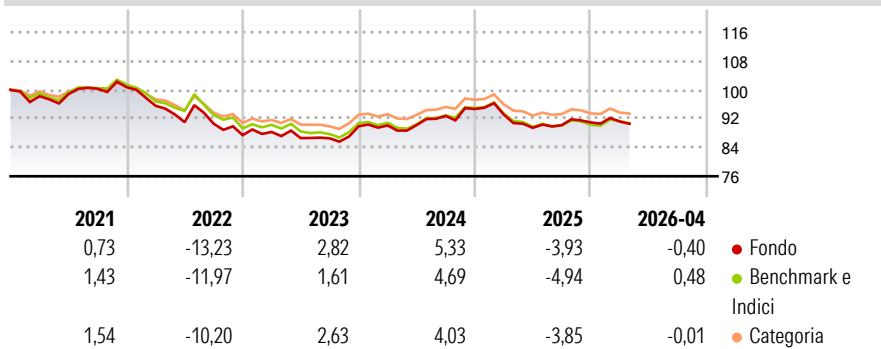
Morningstar Rating™

★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	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	-0,08	0,44	-0,25	2026	0,27	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-0,43	-0,83	2025	-1,62	-3,96	0,83	0,84
1-Anno	0,14	-0,40	-0,61	2024	0,27	0,12	2,82	2,05
3-Anni Ann.ti	1,23	0,56	0,57	2023	1,02	-1,94	-0,07	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,42	-1,44	2022	-5,13	-4,74	-0,48	-3,52
10-Anni Ann.ti	0,22	-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™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	Fondo
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 Xcbt...	—	3,74
United States Treasury Bills...	—	3,48
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	2,78
Federal National Mortgage...	—	2,65
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	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	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	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	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)	4,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		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	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 15,37	ISIN	LU0234570595		
Patrimonio Netto (Mln)	38,27 USD				

(28/02/2026)