Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

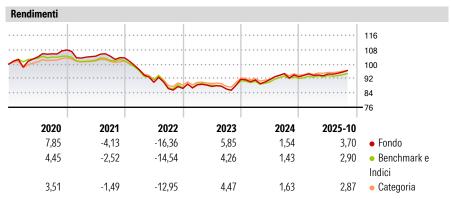
Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira all'apprezzamento del capitale e ad un alto livello di rendimento investendo in strumenti a reddito fisso con tassi di interesse fissi, variabili o flottanti.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,07	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	1,71	1,90	2025	0,82	0,82	1,11	-
1-Anno	4,34	3,15	3,31	2024	-0,41	0,20	3,66	-1,85
3-Anni Ann.ti	4,20	3,23	3,62	2023	2,31	-1,03	-1,56	6,18
5-Anni Ann.ti	-1,84	-1,84	-1,09	2022	-6,33	-7,22	-3,89	0,14
10-Anni Ann.ti	0,00	0,16	0,00	2021	-4,19	1,03	0,00	-0,95
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,50	BBB	14,55
AA	34,20	BB	3,44
A	26,68	В	0,52
		Below B	0,45
		Not Rated	3,65

Titoli principali Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	12,88
10 Year Treasury Note Future	_	9,81
France (Republic Of) 0%	_	5,01
2 Year Treasury Note Future	_	4,65
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,31
Japan (Government Of) 0%	-	3,89
Ultra US Treasury Bond	_	3,74
Federal National Mortgage	_	2,96
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,87
Euro OAT Future Dec 25	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.484

₩ Governativo	154,33
Societario	23,95
★ Cartolarizzazioni	51,03
Enti Locali	0,05
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,01
■ Derivati	-14,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Fondo
40,60
8,42
12,35
6,78
9,16
1,88
7,22
3,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/01/2006
Nome del Gestore	Simon Dangoor
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 10,07
Patrimonio Netto (MIn)	926,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234589777

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-