

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

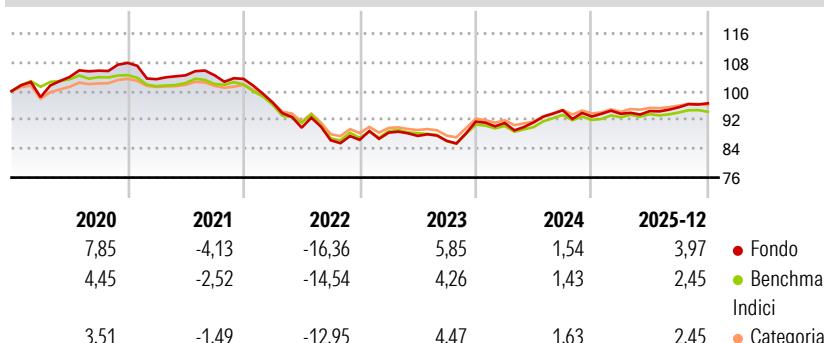
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,08 |
| 3Y R-Squared | 93,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,04 | -0,29 | -0,17 |
| 6-Mesi | 2,60 | 1,29 | 1,41 |
| 1-Anno | 3,44 | 2,59 | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 2,08 | 2,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,03 | -1,84 | -1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,03 | 0,02 | 0,02 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,82 | 0,82 | 1,11 | 1,16 |
| 2024 | -0,41 | 0,20 | 3,66 | -1,85 |
| 2023 | 2,31 | -1,03 | -1,56 | 6,18 |
| 2022 | -6,33 | -7,22 | -3,89 | 0,14 |

Portafoglio 30/11/2025

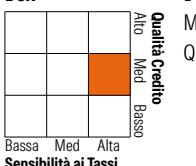


Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

AAA

10,53

BBB

15,29

AA

51,83

BB

3,40

A

16,49

B

0,76

Below B

0,48

Not Rated

1,22

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,95 |
| France (Republic Of) 0% | — | 9,85 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 9,09 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 6,92 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 6,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,34 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,84 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 3,48 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,34 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026 | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 66,41 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 10 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.463 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 147,78 |
| Societario | 22,70 |
| Cartolarizzazioni | 51,38 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -109,46 |
| Derivati | -12,44 |

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 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,32 |
| da 3 a 5 | 5,78 |
| da 5 a 7 | 12,61 |
| da 7 a 10 | 8,08 |
| da 10 a 15 | 6,98 |
| da 15 a 20 | 1,89 |
| da 20 a 30 | 6,12 |
| oltre 30 | 3,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/01/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | Simon Dangoor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0234589777 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 9,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 979,41 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |