

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

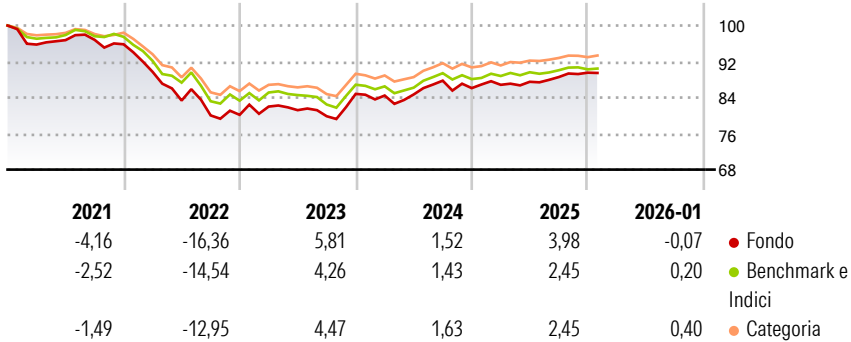
Morningstar Rating™

★★★

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

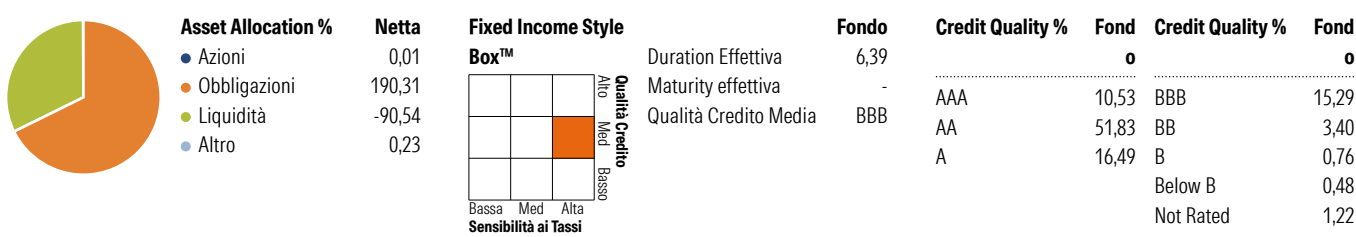
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,31	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	0,64	0,96	2025	0,85	0,78	1,19	1,11
1-Anno	2,96	2,07	2,49	2024	-0,43	0,29	3,62	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,47	1,93	2,35	2023	2,29	-0,97	-1,66	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,82	-1,21	2022	-6,39	-7,10	-3,97	0,15
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,01	0,01					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero 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)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 14,59	ISIN	LU0234590353		
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				

(30/11/2025)