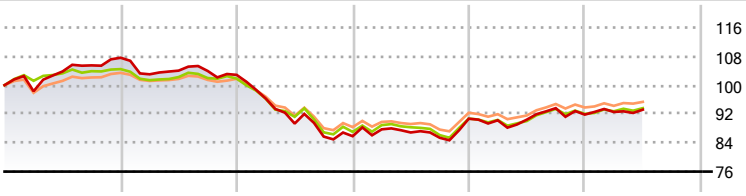
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) A Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,61	-4,43	-16,56	5,67	1,26	1,48	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,20	0,30
6-Mesi	0,49	1,05	1,36
1-Anno	1,18	1,76	2,38
3-Anni Ann.ti	0,36	-0,11	0,84
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,22	-1,39
10-Anni Ann.ti	-0,35	0,05	-0,10

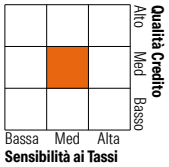
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	0,69	-	-
2024	-0,49	0,20	3,53	-1,91
2023	2,23	-0,99	-1,70	6,20
2022	-6,36	-7,24	-4,05	0,12
2021	-4,28	0,99	-0,08	-1,06

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	183,23
Liquidità	-83,63
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,38	BBB	16,05
AA	36,89	BB	3,87
A	18,68	B	0,57
		Below B	0,39
		Not Rated	4,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	29,34
10 Year Treasury Note Future...	—	8,79
France (Republic Of) 0%	—	8,04
Japan (Government Of) 0%	—	4,04
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,87
Euro Bobl Future June 25	—	3,14
Euro Bund Future June 25	—	2,74
France (Republic Of) 0%	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,00
United States Treasury Bills...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	145,36
Societario	26,32
Cartolarizzazioni	37,69
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-96,23
Derivati	-13,19

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	17,81
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	9,11
da 7 a 10	3,85
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	6,53
oltre 30	3,85

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 (31/07/2025)	EUR 10,24
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	1.046,79 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	1,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234589934
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.