

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

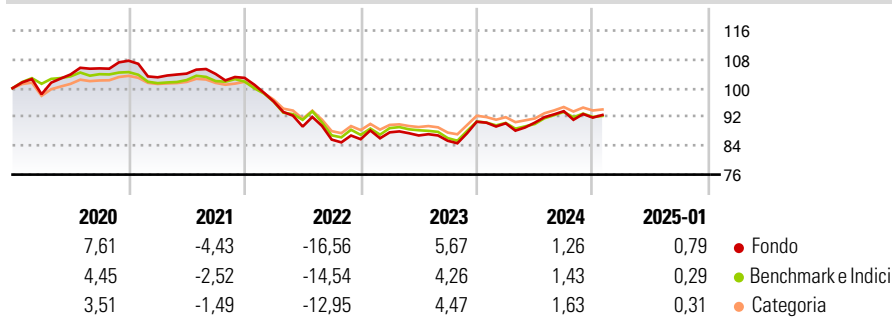
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

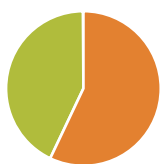
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	0,51	1,25	2024	-0,49	0,20	3,53	-1,91
1-Anno	3,99	2,99	3,54	2023	2,23	-0,99	-1,70	6,20
3-Anni Ann.ti	-2,22	-2,18	-1,22	2022	-6,36	-7,24	-4,05	0,12
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,82	-1,20	2021	-4,28	0,99	-0,08	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,09	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	397,92
Liquidità	-298,6
Altro	9
	0,77

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,24
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,34	BBB	21,41
AA	11,66	BB	6,82
A	15,40	B	1,15
		Below B	0,48
		Not Rated	2,73

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,90
2 Year Treasury Note Future...	—	3,70
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,59
Ultra US Treasury Bond...	—	3,42
OSKA/10 YR JGB 3/2025	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,19
Euro OAT Future Mar 25	—	1,88
10 Year Australian Treasury...	—	1,81
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.309

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	318,75
🏢 Societario	34,02
🏠 Cartolarizzazioni	55,21
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-302,26
📄 Derivati	-5,77

### 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	25,38
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	7,39
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	5,66
oltre 30	2,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	25/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0234589934		
NAV (10/02/2025)	EUR 10,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.030,72 EUR				

(31/12/2024)