

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) A 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

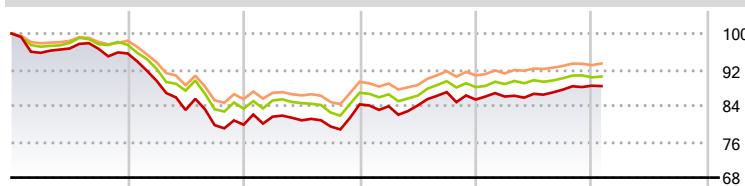
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,43	-16,56	5,67	1,26	3,61	-0,10
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	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
3-Mesi	-0,05	-0,02
6-Mesi	1,70	0,64
1-Anno	2,69	2,54
3-Anni Ann.ti	2,20	2,34
5-Anni Ann.ti	-2,30	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,69	1,07	1,01
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	190,31
• Liquidità	-90,54
• Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,39
	Qualità Credito Media	-
Alta	BBB	
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi	Fondi
AAA	10,53	BBB
AA	51,83	BB
A	16,49	B
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,42%
Nome del Gestore	Simon Dangoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0234589934		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,19				
Patrimonio Netto (Mln)	979,41 EUR				
(30/11/2025)					