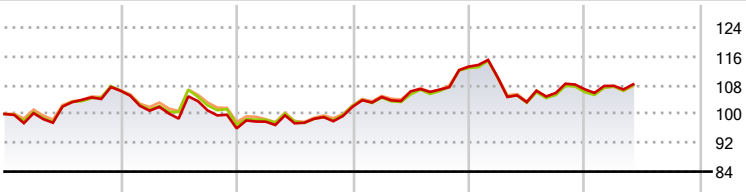
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
6,44	-9,82	6,30	10,89	-5,56	1,30	● Fondo
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	1,81	● Benchmark e Indici
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	1,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	3,67	3,57
6-Mesi	5,06	5,17	5,00
1-Anno	7,90	7,24	6,97
3-Anni Ann.ti	4,50	4,25	4,40
5-Anni Ann.ti	2,05	2,02	2,13
10-Anni Ann.ti	3,06	2,53	2,60

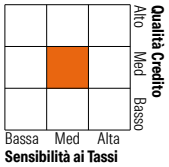
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	-	-	-
2025	-2,65	-6,23	2,48	0,95
2024	2,62	1,49	0,47	5,97
2023	1,96	-0,48	1,77	2,94
2022	-5,20	-2,18	2,31	-4,95

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	31,45
● Liquidità	68,18
● Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,39	BBB	52,04
AA	8,66	BB	0,02
A	31,84	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
US Treasury Bond Future June...	—	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,75
2 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Euro Bund Future June 26	—	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,24
Euro Schatz Future June 26	—	1,86
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
HCA Inc. 3.5%	—	0,62
Solventum Corp. 5.6%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (26/06/2026)	USD 20,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	4.254,86 USD

Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	85,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0381556447

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.