

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

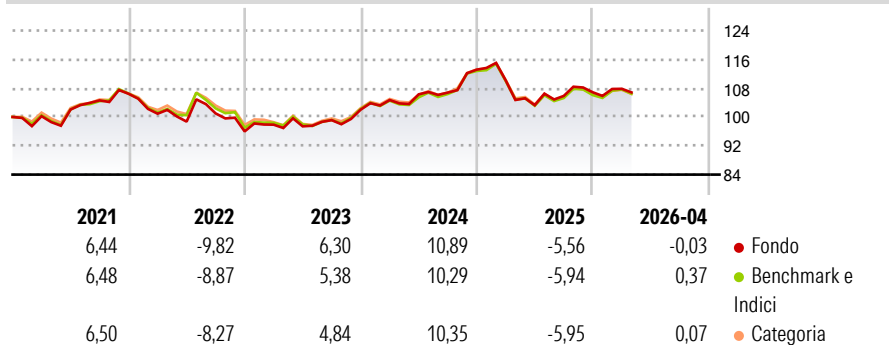
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,65 |
| 3Y R-Squared      | 97,18 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,42  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,43  | 0,36  | 0,20  |
| 6-Mesi         | -0,63 | -0,68 | -0,88 |
| 1-Anno         | 1,58  | 1,36  | 0,94  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,38  | 3,12  | 3,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,73  | 1,61  | 1,72  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,98  | 2,47  | 2,49  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

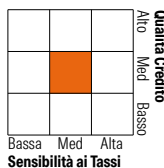
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
35,92  
63,72  
0,36

#### Fixed Income Style

##### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

5,80  
-  
A

#### Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 5,98  | BBB              | 50,98 |
| AA               | 10,53 | BB               | 0,04  |
| A                | 32,43 | B                | 0,02  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,02  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 6,46  |
| US Treasury Bond Future June...             | -       | 6,21  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,45  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | -       | 2,37  |
| MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026                   | -       | 2,20  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,15  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 1,60  |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 0,90  |
| Mars Inc. 5.2%                              | -       | 0,61  |
| HCA Inc. 3.5%                               | -       | 0,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 732   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 14,57  |
| Societario               | 88,77  |
| Cartolarizzazioni        | 1,12   |
| Enti Locali              | 0,05   |
| Liquidità ed equivalenti | 61,23  |
| Derivati                 | -65,74 |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,43  |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 52,53 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,33  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,26  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,79  |
| da 3 a 5   | 29,61 |
| da 5 a 7   | 18,79 |
| da 7 a 10  | 12,16 |
| da 10 a 15 | 5,37  |
| da 15 a 20 | 0,76  |
| da 20 a 30 | 2,41  |
| oltre 30   | 1,40  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 81,81 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 08/09/2008                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,64%      |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU0381556447 |                              |            |
| NAV (08/05/2026)       | USD 20,14                           |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.569,92 USD                        |                         |              |                              |            |

(28/02/2026)