

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

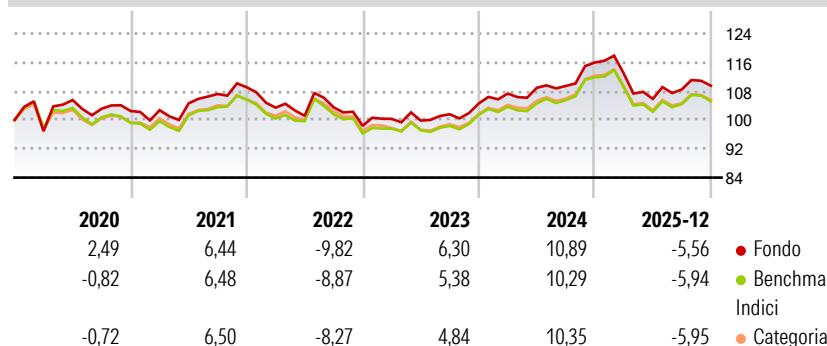
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,10	0,25
6-Mesi	4,30	4,26	4,04
1-Anno	-3,76	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	3,25	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,52	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	2,91	2,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	28,86
• Liquidità	70,87
• Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,73
	Qualità Credito Media	-
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	-	8,18
Ultra US Treasury Bond...	-	6,22
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,45
2 Year Treasury Note Future...	-	4,74
Euro Bund Future Dec 25	-	3,84
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	-	2,28
Barclays PLC 7,09%	-	0,74
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	0,67
Solventum Corp. 5,6%	-	0,63
Deutsche Bank AG 3%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	613	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,76
Societario	85,16
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	69,80
Derivati	-66,32

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	11,98
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	53,30
Da 6 a 8 cedole	7,50
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	82,09 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	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0381556447		
NAV (14/01/2026)	USD 20,10				
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					