

Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio Base Inc GBP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Corporate Bond GR GBP
Usato nel Report

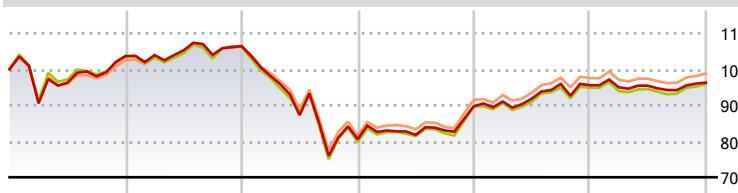
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx GBP NonGilt TR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni societarie di qualità investment grade (o equivalente) denominate in sterline inglesi.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|--------|---------|
| 3,64 | 2,67 | -24,29 | 11,34 | 6,52 | 0,74 |
| 3,61 | 2,50 | -24,90 | 12,35 | 5,88 | 1,03 |
| | | | 12,30 | 6,93 | 1,35 |
| | | | | | |
| | | 2,91 | 3,76 | -23,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 97,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,09 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,37 | 2,58 | 2,52 |
| 6-Mesi | 3,94 | 4,45 | 4,47 |
| 1-Anno | 4,70 | 1,74 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 5,17 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,01 | -1,26 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,68 | 0,97 | 1,29 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

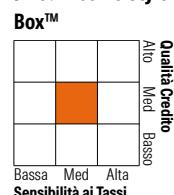
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,60 | 0,48 | -1,28 | 2,18 |
| 2024 | 1,47 | 0,85 | 4,48 | -0,38 |
| 2023 | 2,99 | -1,48 | 1,53 | 8,07 |
| 2022 | -7,83 | -11,05 | -12,92 | 6,05 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 14,34 |
| • Liquidità | 85,66 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|-----------|------------------|--------|
| 5,38 | BBB | 54,94 | |
| 6,97 | BB | 1,99 | |
| 29,62 | B | 0,00 | |
| | Below B | 0,84 | |
| | Not Rated | 0,27 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 8,13 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,27 |
| European Investment Bank 5% | — | 3,26 |
| UBS Group AG 2,125% | — | 3,12 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,59 |
| Telereal Secured Finance PLC... | — | 2,33 |
| Clarion Funding PLC 1,25% | — | 2,33 |
| Yorkshire Building Society... | — | 2,30 |
| Bank of America Corp. 3,584% | — | 2,18 |
| E.ON International Finance... | — | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,56 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 88 | |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026) | 1,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/12/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | ISIN | LU0386574452 | | |
| NAV (15/01/2026) | GBP 132,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,66 GBP | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |