

Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio P Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Corporate Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx GBP NonGilts 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



Misure di Rischio

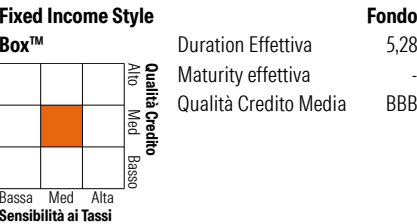
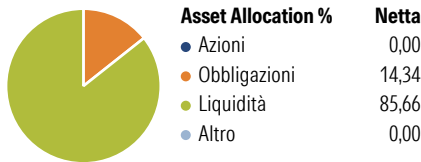
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	2,58	2,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	4,45	4,47	2025	-0,53	0,56	-1,21	2,24
1-Anno	4,90	1,74	2,89	2024	1,54	0,92	4,56	-0,30
3-Anni Ann.ti	5,74	5,17	5,79	2023	3,07	-1,41	1,61	8,16
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,26	-0,08	2022	-7,76	-10,98	-12,86	6,12
10-Anni Ann.ti	0,97	0,97	1,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,38	BBB	54,94
AA	6,97	BB	1,99
A	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,83
Societario	73,39
Cartolarizzazioni	12,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,49
Derivati	-85,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,95
Da 4 a 6 cedole	48,85
Da 6 a 8 cedole	14,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	25,86
da 7 a 10	10,67
da 10 a 15	13,41
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	8,99
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	GBP 132,23	ISIN	LU0386575855		
Patrimonio Netto (Mln)	6,66 GBP				

(30/11/2025)