Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio P Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate GPB	Morningstar UK Corporate Bond GR GBP Usato nel Report	Markit iBoxx GBP NonGilts TR	★★

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	2025-04	
3,97	2,98	-24,07	11,68	6,83	-0,91	Fondo
3,61	2,50	-24,90	12,35	5,88	-1,33	Benchmark e Indici
2,91	3,76	-23,08	12,30	6,93	-0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

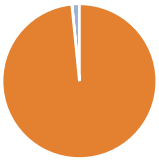
Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,61	-1,13
6-Mesi	1,19	0,50	0,64
1-Anno	6,25	5,10	5,78
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,48	0,29
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,92	0,22
10-Anni Ann.ti	0,20	0,26	0,53

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,53	-	-	-
2024	1,54	0,92	4,56	-0,30
2023	3,07	-1,41	1,61	8,16
2022	-7,76	-10,98	-12,86	6,12
2021	0,35	1,32	-1,12	2,42

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,49
Liquidità	-0,04
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,70	BBB	53,82
AA	4,49	BB	4,30
A	33,06	B	0,00
		Below B	0,47
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,88
Societario	83,86
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,08
Derivati	-39,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,45
Da 4 a 6 cedole	48,60
Da 6 a 8 cedole	14,95
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	17,27
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	11,13
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019
NAV (02/05/2025)	GBP 130,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	12,82 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,25 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0386575855

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.