

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) E Acc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

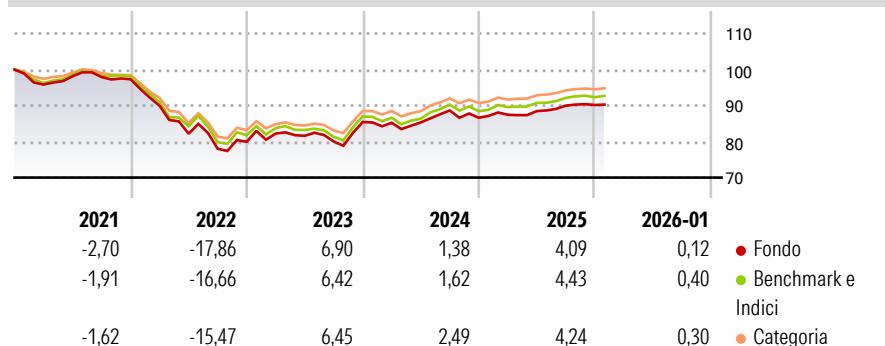
## Morningstar Rating™

★★

## 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	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,33	
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto	

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 3-Mesi

## 0,75

## 0,86

## 0,81

## 6-Mesi

## 2,02

## 2,19

## 1,96

## 1-Anno

## 4,00

## 4,46

## 4,11

## 3-Anni Ann.ti

## 3,26

## 3,78

## 3,89

## 5-Anni Ann.ti

## -1,74

## -1,22

## -0,89

## 10-Anni Ann.ti

## 1,00

## 1,12

## 1,10

## Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

## Netta

## Fixed Income Style

## Box™

## Duration Effettiva

## Fondo

## Rendimenti

## Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Qualità Credito

## Maturity effettiva

## Fondo

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## Qualità Credito Media

## BBB

## AAA

## AA

## A

## B

## Below B

## 0,00

## 0,02

## Bassa

## Med

## Alta

## Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	7,26
Ultra US Treasury Bond...	—	6,00
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,39
2 Year Treasury Note Future...	—	5,19
Euro Bund Future Dec 25	—	3,01
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026	—	2,24
UBS Group AG 4.844%	—	0,99
Mars Inc. 5.2%	—	0,81
Barclays PLC 7.09%	—	0,68
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	641	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

## Scadenze %

## Fondo

## Governativo

## 9,33

## da 1 a 3

## 8,24

## Societario

## 91,05

## da 3 a 5

## 26,76

## Cartolarizzazioni

## 0,68

## da 5 a 7

## 20,55

## Enti Locali

## 0,07

## da 7 a 10

## 14,35

## Liquidità ed equivalenti

## 66,74

## da 10 a 15

## 4,83

## Derivati

## -67,86

## da 15 a 20

## 0,62

## da 20 a 30

## 3,44

## oltre 30

## 0,82

## Coupon Range %

## Fondo

## 0 coupon

## 0,00

## Da 0 a 4 cedole

## 38,19

## Da 4 a 6 cedole

## 53,27

## Da 6 a 8 cedole

## 7,90

## Da 8 a 10 cedole

## 0,63

## 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)	59,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0413444745		
NAV (10/02/2026)	EUR 16,13				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					