

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

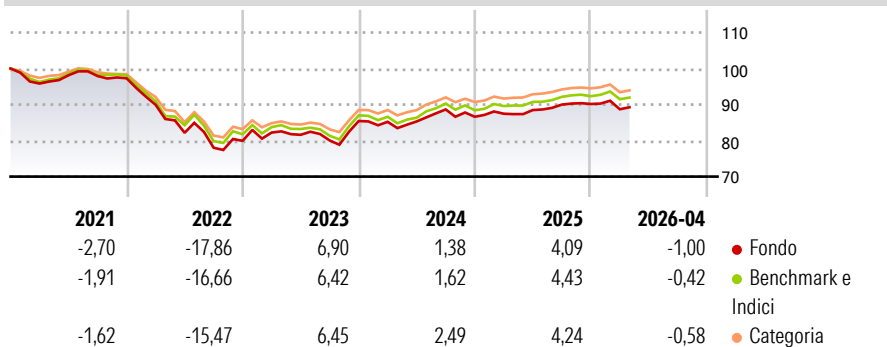
Morningstar Rating™

★★

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	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	-0,99	-0,54	-0,62	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	-0,50	0,05	-0,06	2025	0,97	1,16	1,72	0,19
1-Anno	2,77	3,51	3,05	2024	-0,26	0,13	3,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	2,71	3,34	3,63	2023	2,89	-0,75	-1,93	6,75
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,04	-0,82	2022	-7,57	-8,63	-5,07	2,45
10-Anni Ann.ti	0,48	0,67	0,58					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	35,92
Liquidità	63,72
Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,46
US Treasury Bond Future June...	—	6,21
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Euro Bund Future Mar 26	—	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,20
France (Republic Of) 0%	—	2,15
10 Year Treasury Note Future...	—	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,90
Mars Inc. 5.2%	—	0,61
HCA Inc. 3.5%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	14,57
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-65,74

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	55,34 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0413444745		
NAV (11/05/2026)	EUR 15,93				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)