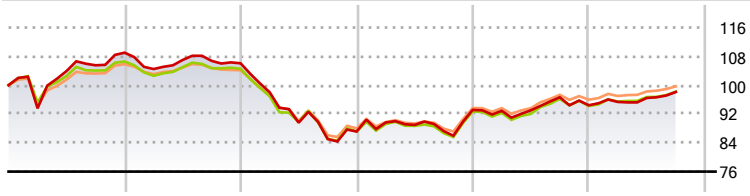
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	9,01	-2,70	-17,86	6,90	1,38	3,90
Benchmark e Indici	6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,22
Categoria	5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,64	2,17
6-Mesi	4,41	4,52	4,06
1-Anno	4,14	4,74	4,44
3-Anni Ann.ti	6,12	6,03	6,22
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,01	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,80	1,09	0,92

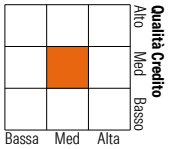
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	1,16	1,72	-
2024	-0,26	0,13	3,89	-2,28
2023	2,89	-0,75	-1,93	6,75
2022	-7,57	-8,63	-5,07	2,45
2021	-4,16	2,41	-0,23	-0,63

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,96
Liquidità	64,81
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,65	BBB	62,91
AA	0,81	BB	0,49
A	29,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	6,64
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
Ultra US Treasury Bond...	—	4,96
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,87
Euro Bund Future Sept 25	—	2,79
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,25
10 Year Treasury Note Future...	—	0,96
Barclays PLC 7.09%	—	0,84
Nationwide Building Society...	—	0,73
Deutsche Bank AG 3%	—	0,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	611

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,28
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	65,19
Derivati	-62,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,60
Da 4 a 6 cedole	52,46
Da 6 a 8 cedole	8,51
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,72
da 3 a 5	32,94
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	9,55
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/02/2009
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (23/10/2025)	EUR 16,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.895,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	63,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0413444745
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,41%
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.

MORNINGSTAR