

# 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

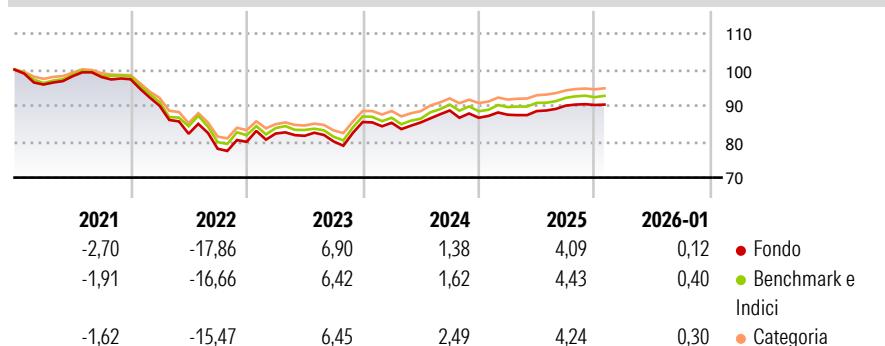
## Morningstar Rating™

★★

## 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

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	32,10
• Liquidità	67,54
• Altro	0,36

## Fixed Income Style

## Box™

## Duration Effettiva

## Fondo

## Maturity effettiva

## 5,86

## Qualità Credito Media

## -

## BBB

## Alta

## Med

## Bassa

## Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

## Fond

## o

## Fond

## AAA

## 5,05

## BBB

## 53,42

## AA

## 6,32

## BB

## 0,06

## A

## 35,13

## B

## 0,00

## Below B

## 0,00

## Not Rated

## 0,02

## 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

Governativo	9,33
Societario	91,05
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	66,74
Derivati	-67,86

## 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

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	26,76
da 5 a 7	20,55
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,82

## 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	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	19/02/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc		
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)					