

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

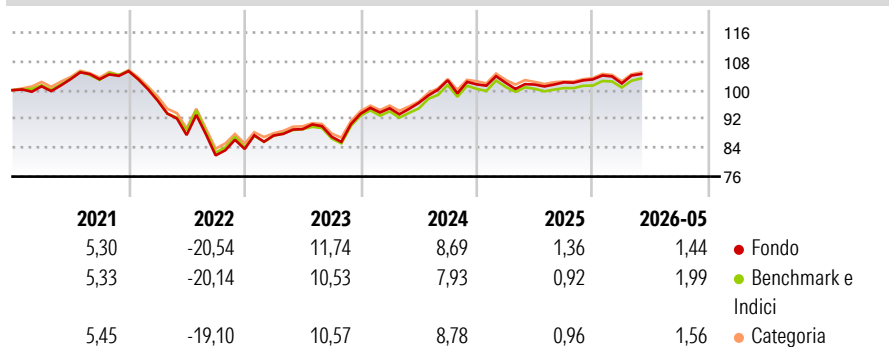
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

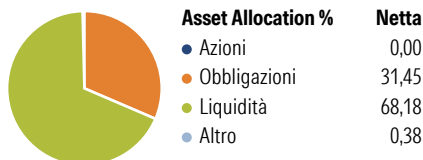
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,36	2,24	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,79	2,65	2025	0,43	-0,49	0,61	0,80
1-Anno	4,25	3,83	3,59	2024	1,60	1,55	6,53	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,75	5,25	5,55	2023	4,47	2,03	-2,38	7,38
5-Anni Ann.ti	0,64	0,35	0,74	2022	-7,78	-9,85	-6,45	2,16
10-Anni Ann.ti	1,86	1,31	1,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	5,73	0	0		
Maturity effettiva	-	AAA	7,39	BBB	52,04
Qualità Credito Media	A	AA	8,66	BB	0,02
		A	31,84	B	0,02
				Below B	0,00
				Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
US Treasury Bond Future June...	—	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,75
2 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Euro Bund Future June 26	—	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,24
Euro Schatz Future June 26	—	1,86
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
HCA Inc. 3.5%	—	0,62
Solventum Corp. 5.6%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	19/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0544618951		
NAV (25/06/2026)	GBP 8,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,86 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.