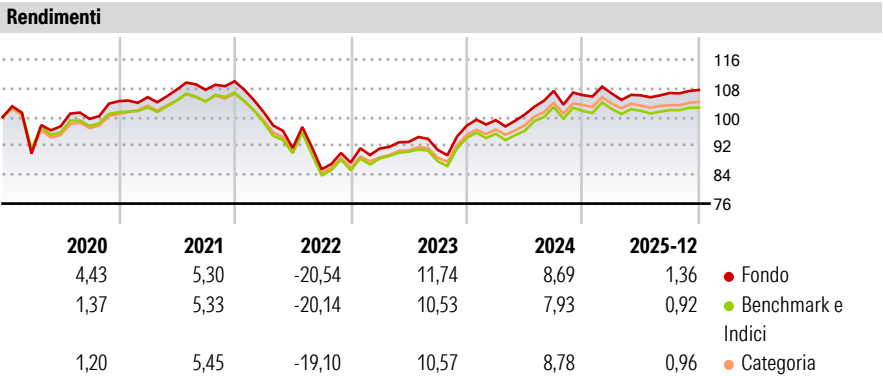


Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Inc GBP-Hedged

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

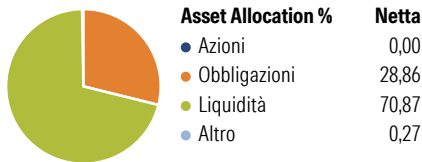
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	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	1,60	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,26	4,00	2025	0,43	-0,49	0,61	0,80
1-Anno	6,10	5,65	5,29	2024	1,60	1,55	6,53	-1,11
3-Anni Ann.ti	6,29	5,81	6,08	2023	4,47	2,03	-2,38	7,38
5-Anni Ann.ti	0,79	0,51	1,04	2022	-7,78	-9,85	-6,45	2,16
10-Anni Ann.ti	1,33	0,90	0,92					
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,73		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	10,97	BBB	49,97
Qualità Credito Media	A	AA	6,09	BB	0,07
		A	32,88	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,18
Ultra US Treasury Bond...	—	6,22
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,45
2 Year Treasury Note Future...	—	4,74
Euro Bund Future Dec 25	—	3,84
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,28
Barclays PLC 7.09%	—	0,74
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,67
Solventum Corp. 5.6%	—	0,63
Deutsche Bank AG 3%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,76	da 1 a 3	8,05
Societario	85,16	da 3 a 5	27,67
Cartolarizzazioni	0,53	da 5 a 7	20,68
Enti Locali	0,07	da 7 a 10	11,98
Liquidità ed equivalenti	69,80	da 10 a 15	4,89
Derivati	-66,32	da 15 a 20	0,50
		da 20 a 30	3,29
		oltre 30	0,42
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	38,49		
Da 4 a 6 cedole	53,30		
Da 6 a 8 cedole	7,50		
Da 8 a 10 cedole	0,70		
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)	1,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Himin Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	GBP 8,71	ISIN	LU0544618951		
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					