

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

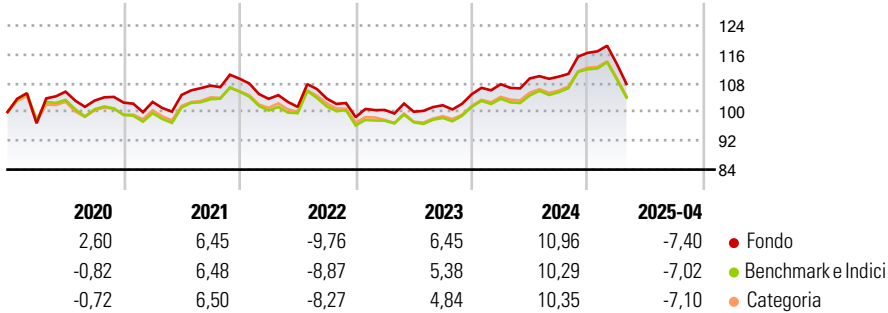
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,81	-5,73	-5,80
6-Mesi	-3,67	-3,37	-3,21
1-Anno	2,37	2,42	2,48
3-Anni Ann.ti	1,33	0,98	1,15
5-Anni Ann.ti	1,24	0,59	0,95
10-Anni Ann.ti	3,21	2,73	2,65

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

Rendimenti

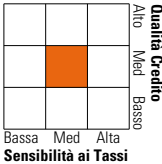
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,62	-	-	-
2024	2,65	1,49	0,46	6,03
2023	2,03	-0,49	1,79	3,00
2022	-5,10	-2,15	2,29	-4,98
2021	0,18	1,90	2,46	1,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	14,70
● Liquidità	83,96
● Altro	1,34

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	13,38	BBB	53,89
AA	1,03	BB	1,24
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	7,91
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,25
Ultra US Treasury Bond...	—	5,11
2 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Euro Bund Future June 25	—	4,07
Euro Schatz Future June 25	—	4,04
United States Treasury Bills...	—	3,04
10 Year Government of Canada...	—	2,00
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,12
Bank of America Corp. 5.162%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		637

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,13
🏢 Societario	84,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,09
🏠 Liquidità ed equivalenti	83,99
📄 Derivati	-87,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,11
Da 4 a 6 cedole	54,49
Da 6 a 8 cedole	8,55
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	26,25
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	9,89
da 10 a 15	5,12
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	3,82
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2025)	USD 14,69	ISIN	LU0830642939		
Patrimonio Netto (Mln)	2.570,43 USD				

(31/03/2025)