

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD Duration-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

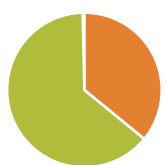
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	0,79
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	5,63
10-Anni Ann.ti	4,41

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,06	-	-	-
2025	-3,82	-6,25	2,20	1,39
2024	4,89	2,34	-2,36	10,45
2023	0,28	1,93	5,58	-1,21
2022	0,11	1,89	6,99	-4,13

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	35,92
Liquidità	63,72
Altro	0,36

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,46
US Treasury Bond Future June...	—	6,21
2 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Euro Bund Future Mar 26	—	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,20
France (Republic Of) 0%	—	2,15
10 Year Treasury Note Future...	—	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,90
Mars Inc. 5.2%	—	0,61
HCA Inc. 3.5%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	14,57
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-65,74
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,23 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0965534471		
NAV (08/05/2026)	USD 16,04				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)