

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

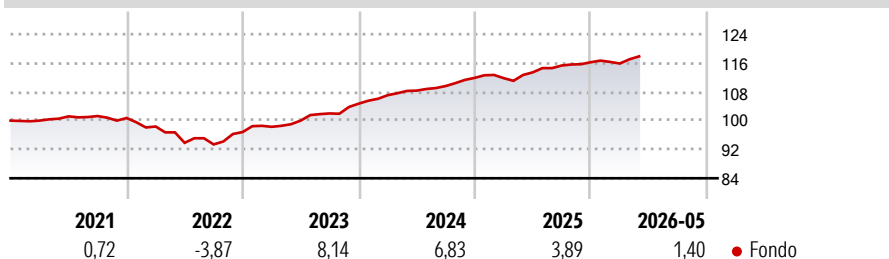
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	1,71
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	5,86
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	2,81

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,31	-	-	-
2025	-0,08	1,46	1,68	0,79
2024	2,25	1,18	1,17	2,07
2023	1,50	1,75	1,99	2,66
2022	-2,34	-4,60	-0,48	3,69

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	31,45
● Liquidità	68,18
● Altro	0,38

**Fixed Income Style**
**Box™**


Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,39	BBB	52,04
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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,69
⚙️ Societario	88,43
🏠 Cartolarizzazioni	1,18
👥 Enti Locali	0,05
🏥 Liquidità ed equivalenti	66,79
📄 Derivati	-67,14
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenza	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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0982234014		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,05				
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 produttrici; (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.