

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	1,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,31
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	6,09
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	2,80

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

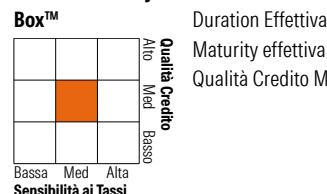
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	1,46	1,68	0,79
2024	2,25	1,18	1,17	2,07
2023	1,50	1,75	1,99	2,66
	-2,34	-4,60	-0,48	3,69

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	28,86
● Liquidità	70,87
● Altro	0,27

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,76
Societario	85,16
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	69,80
Derivati	-66,32

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

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	

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	11,98
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Himin Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 12,86	ISIN	LU0982234014		
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					