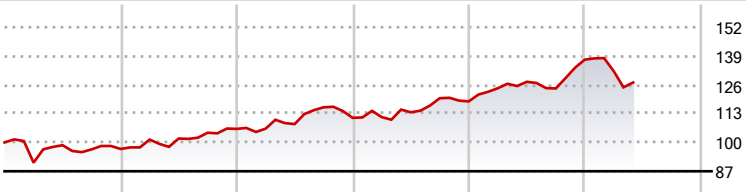
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc USD Duration-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-2,94	9,33	4,69	6,68	15,89	-7,50

● Fondo

Misure di Rischio

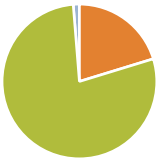
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,85
6-Mesi	-5,01
1-Anno	1,21
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	5,33
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	4,98	2,35	-2,35	10,46
2023	0,30	1,95	5,59	-1,19
2022	0,10	1,94	6,99	-4,10
2021	4,36	0,46	2,57	1,67

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,27
Liquidità	78,45
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	9,03
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,09
2 Year Treasury Note Future...	—	5,48
Ultra US Treasury Bond...	—	5,32
Euro Bund Future June 25	—	4,53
Euro Schatz Future June 25	—	4,42
10 Year Treasury Note Future...	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	3,15
10 Year Government of Canada...	—	2,14
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		596

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,68
Societario	82,96
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	77,41
Derivati	-81,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,91
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	19,98
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/10/2013
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (30/05/2025)	USD 15,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.495,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0982241654
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.