

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

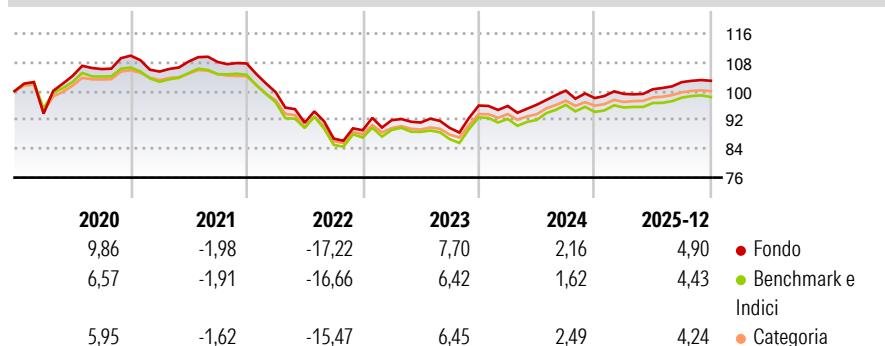
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

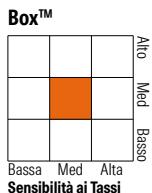
Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**0,37**
**0,16**
**0,31**
**6-Mesi**
**2,94**
**2,91**
**2,59**
**1-Anno**
**6,80**
**6,28**
**5,88**
**3-Anni Ann.ti**
**3,78**
**3,34**
**3,66**
**5-Anni Ann.ti**
**-1,11**
**-1,31**
**-0,99**
**10-Anni Ann.ti**
**1,59**
**1,13**
**1,02**
**Rendimenti aggiornati al 14/01/2026**
**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Fondo**
**5,73**
**Maturity effettiva**
**-**
**Qualità Credito Media**
**A**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**AAA**
**10,97**
**BBB**
**49,97**
**AA**
**6,09**
**BB**
**0,07**
**A**
**32,88**
**B**
**0,00**
**Below B**
**0,00**
**Not Rated**
**0,02**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	613	

**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

**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) (14/01/2026)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0390458692		
NAV (14/01/2026)	EUR 8,48				
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					