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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

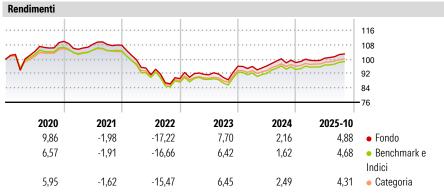
Benchmark Dichiarato

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.

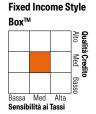


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,51
	3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,13
	3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Alto
	Basati su Morningstar Globa	I Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	3,34	3,51	2025	1,19	1,29	1,97	-
1-Anno	4,22	3,30	3,84	2024	-0,12	0,35	4,07	-2,06
3-Anni Ann.ti	4,60	3,94	4,30	2023	3,14	-0,70	-1,65	6,92
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,43	-1,02	2022	-7,39	-8,51	-4,82	2,65
10-Anni Ann.ti	1,46	1,07	0,92	2021	-4,02	2,63	-0,09	-0,39
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	3,01	BBB	63,43
AA	1,12	BB	0,62
A	30,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	-	8,26
Ultra US Treasury Bond	_	4,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,25
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	_	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	1,14
Unicredit, Societa' Per A	_	0,91
10 Year Treasury Note Future	_	0,85
Barclays PLC 7.09%	_	0,81
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	630

₩ Governativo	1,65
Societario	94,01
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	62,66
Derivati	-58,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

7,54 32,90 20,23 10,49 5,40
20,23 10,49
10,49
5.40
2,40
0,79
3,23
0,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/08/2014
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (28/11/2025)	EUR 8,84
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,94 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0390458692

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-