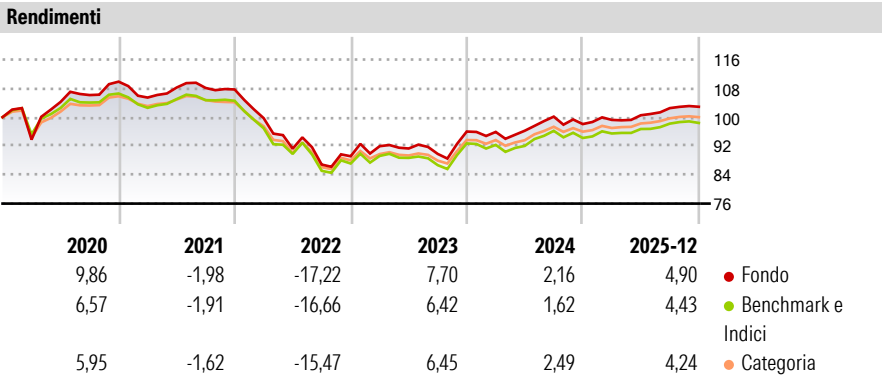


Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

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	0,71	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	2,91	2,59	2025	1,19	1,29	1,97	0,36
1-Anno	6,80	6,28	5,88	2024	-0,12	0,35	4,07	-2,06
3-Anni Ann.ti	3,78	3,34	3,66	2023	3,14	-0,70	-1,65	6,92
5-Anni Ann.ti	-1,11	-1,31	-0,99	2022	-7,39	-8,51	-4,82	2,65
10-Anni Ann.ti	1,59	1,13	1,02					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,76	da 1 a 3	8,05
Societario	85,16	da 3 a 5	27,67
Cartolarizzazioni	0,53	da 5 a 7	20,68
Enti Locali	0,07	da 7 a 10	11,98
Liquidità ed equivalenti	69,80	da 10 a 15	4,89
Derivati	-66,32	da 15 a 20	0,50
		da 20 a 30	3,29
		oltre 30	0,42
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		

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