

# 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

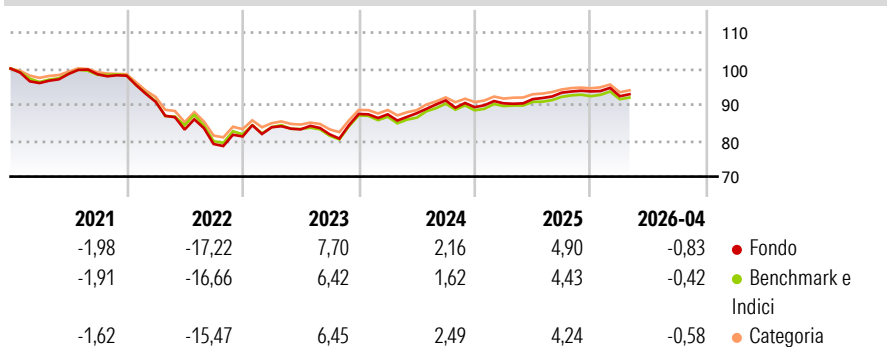
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	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	-0,47	-0,54	-0,62	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	0,12	0,05	-0,06	2025	1,19	1,29	1,97	0,36
1-Anno	3,66	3,51	3,05	2024	-0,12	0,35	4,07	-2,06
3-Anni Ann.ti	3,65	3,34	3,63	2023	3,14	-0,70	-1,65	6,92
5-Anni Ann.ti	-0,79	-1,04	-0,82	2022	-7,39	-8,51	-4,82	2,65
10-Anni Ann.ti	1,19	0,67	0,58					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,92
● Liquidità	63,72
● Altro	0,36

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,46
US Treasury Bond Future June...	-	6,21
2 Year Treasury Note Future...	-	4,45
Euro Bund Future Mar 26	-	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,20
France (Republic Of) 0%	-	2,15
10 Year Treasury Note Future...	-	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	0,90
Mars Inc. 5.2%	-	0,61
HCA Inc. 3.5%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,57
🏢 Societario	88,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,23
📄 Derivati	-65,74

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0390458692		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,44				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)