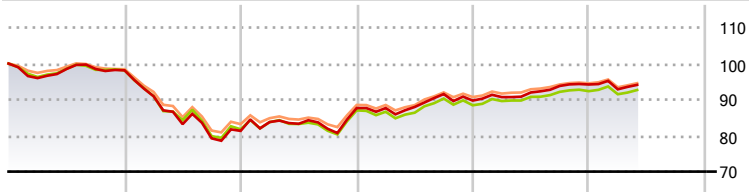
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Inc EUR-Hedged

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,89	-17,13	7,80	2,38	4,98	-0,12
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,35
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,47	1,41
6-Mesi	0,95	0,62	0,58
1-Anno	3,38	2,79	2,58
3-Anni Ann.ti	4,32	3,74	4,05
5-Anni Ann.ti	-0,68	-1,03	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,33	0,65	0,58

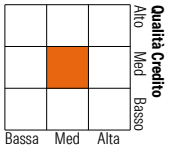
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	1,07	1,42	1,98	0,43
2024	0,00	0,35	4,07	-1,98
2023	3,03	-0,59	-1,66	7,02
2022	-7,32	-8,54	-4,72	2,61

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	31,45
Liquidità	68,18
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,39	BBB	52,04
AA	8,66	BB	0,02
A	31,84	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
US Treasury Bond Future June...	—	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,75
2 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Euro Bund Future June 26	—	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,24
Euro Schatz Future June 26	—	1,86
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
HCA Inc. 3.5%	—	0,62
Solventum Corp. 5.6%	—	0,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	680

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 8,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.254,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1084165643

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR