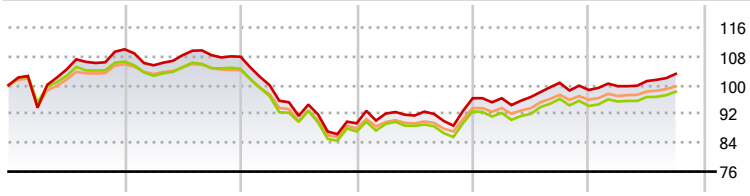
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Inc EUR-Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,96	-1,89	-17,13	7,80	2,38	4,53	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,22	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,74	2,28
6-Mesi	5,27	4,69	4,45
1-Anno	3,98	3,69	3,79
3-Anni Ann.ti	6,42	5,58	5,77
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,17	-0,79
10-Anni Ann.ti	1,56	1,05	0,90

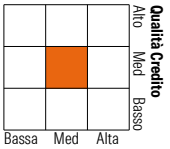
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,07	1,42	1,98	-
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
2021	-4,04	2,64	0,00	-0,39

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,96
Liquidità	64,81
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,65	BBB	62,91
AA	0,81	BB	0,49
A	29,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	6,64
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
Ultra US Treasury Bond...	—	4,96
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,87
Euro Bund Future Sept 25	—	2,79
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,25
10 Year Treasury Note Future...	—	0,96
Barclays PLC 7.09%	—	0,84
Nationwide Building Society...	—	0,73
Deutsche Bank AG 3%	—	0,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	611

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,28
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	65,19
Derivati	-62,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,60
Da 4 a 6 cedole	52,46
Da 6 a 8 cedole	8,51
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,72
da 3 a 5	32,94
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	9,55
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,51

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	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (14/10/2025)	EUR 8,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.895,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	0,48 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.	0,53%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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