

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R 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

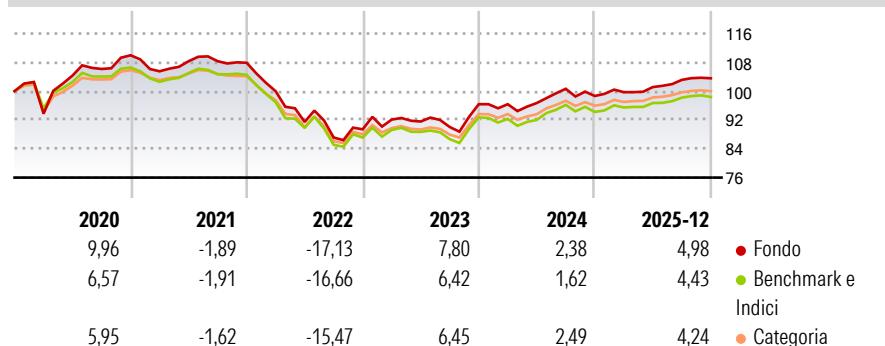
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,73	
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Alto	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-0,02	0,12
6-Mesi	3,14	3,02	2,65
1-Anno	6,11	5,44	5,31
3-Anni Ann.ti	3,95	3,33	3,66
5-Anni Ann.ti	-0,95	-1,34	-0,98
10-Anni Ann.ti	1,74	1,12	1,03

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

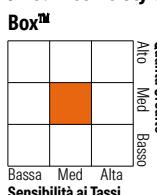
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	1,42	1,98	0,43
2024	0,00	0,35	4,07	-1,98
2023	3,03	-0,59	-1,66	7,02
2022	-7,32	-8,54	-4,72	2,61

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

5,73

Credit Quality %

Fond

	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	613	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,76
Societario	85,16
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	69,80
Derivati	-66,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	11,98
da 10 a 15	4,89
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) (15/01/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU1084165643		
NAV (15/01/2026)	EUR 8,47				
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					