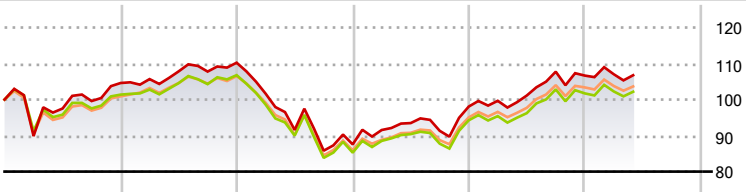
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP 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	2025-05	
4,60	5,39	-20,58	11,99	8,78	0,09	Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,45	Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

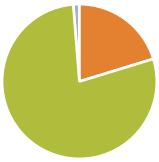
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-1,84	-1,85
6-Mesi	-0,53	-0,42	-0,04
1-Anno	7,71	7,58	7,78
3-Anni Ann.ti	3,26	2,95	3,30
5-Anni Ann.ti	2,06	1,44	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	-	-	-
2024	1,63	1,47	6,55	-1,00
2023	4,56	2,10	-2,30	7,37
2022	-7,81	-9,90	-6,30	2,04
2021	1,03	2,02	-0,04	2,29

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,27
Liquidità	78,45
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,38	BBB	53,89
AA	1,03	BB	1,24
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	9,03
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,09
2 Year Treasury Note Future...	—	5,48
Ultra US Treasury Bond...	—	5,32
Euro Bund Future June 25	—	4,53
Euro Schatz Future June 25	—	4,42
10 Year Treasury Note Future...	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	3,15
10 Year Government of Canada...	—	2,14
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		596

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,68
Societario	82,96
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	77,41
Derivati	-81,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,91
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	19,98
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/11/2017
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (30/05/2025)	GBP 11,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.495,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	8,47 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1698129340
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
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.