

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies. It is stipulated that any liquid assets held on an ancillary basis will not be taken into account when calculating this limit.

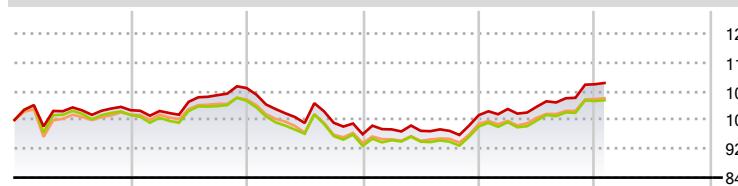
Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company's Prospectus. The Index is a broad representation of our investment universe. The Sub-Fund can also include bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund is actively managed with a focus on bond selection and global sector rotation....

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-01

2,72	5,97	-11,78	5,52	8,47	0,32
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-1,35	-1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	0,30	0,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,44	-3,27	-3,25	2024	1,69	0,62	2,26	3,67
3-Anni Ann.ti	2,55	2,48	2,79	2023	1,41	-0,41	-0,02	4,50
5-Anni Ann.ti	1,38	0,23	0,40	2022	-5,36	-3,74	0,07	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,11
• Liquidità	4,08
• Altro	2,81

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,45
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	3,01
Morgan Stanley 5,948%	-	2,83
Citigroup Inc. 1,122%	-	2,63
Eni SpA 4,25%	-	2,47
AbbVie Inc. 5,05%	-	2,44
Dell International LLC....	-	2,38
NextEra Energy Capital...	-	2,15
Keurig Dr Pepper Inc 3,95%	-	2,05
MSCI Inc. 3,875%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 2.626.552,78	ISIN	LU1473483045		

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - Zz Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

47,34 USD

(31/12/2024)