

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Other Currency (M-Dist) EUR-

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Global 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

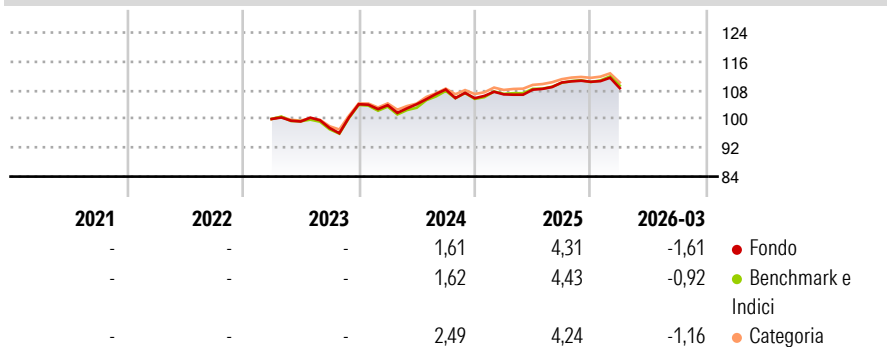
Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

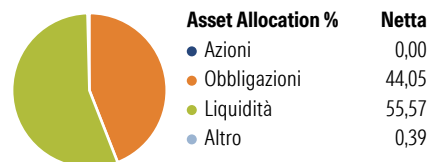
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,65	-0,73	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	-1,60	-1,20	-1,00	2025	1,01	1,23	1,83	0,18
1-Anno	2,77	2,64	2,54	2024	-0,24	0,25	3,94	-2,25
3-Anni Ann.ti	2,92	3,01	3,42	2023	-	-0,71	-1,82	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,00	BBB	51,07
AA	11,00	BB	0,04
A	33,85	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

## Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,60
Ultra US Treasury Bond...	—	6,36
2 Year Treasury Note Future...	—	4,43
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026	—	2,40
France (Republic Of) 0%	—	2,37
Euro Bund Future Mar 26	—	1,63
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,99
Mars Inc. 5.2%	—	0,66
HCA Inc. 3.5%	—	0,65
Solventum Corp. 5.6%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		708

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,96
🏢 Societario	89,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,06
🏦 Liquidità ed equivalenti	53,75
📄 Derivati	-57,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	39,31
Da 4 a 6 cedole	51,06
Da 6 a 8 cedole	7,81
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	29,89
da 5 a 7	20,19
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,64
oltre 30	0,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2589439293		
NAV (28/04/2026)	EUR 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.186,96 USD				

(31/01/2026)