

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Shares USD (Stable M-Dist)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

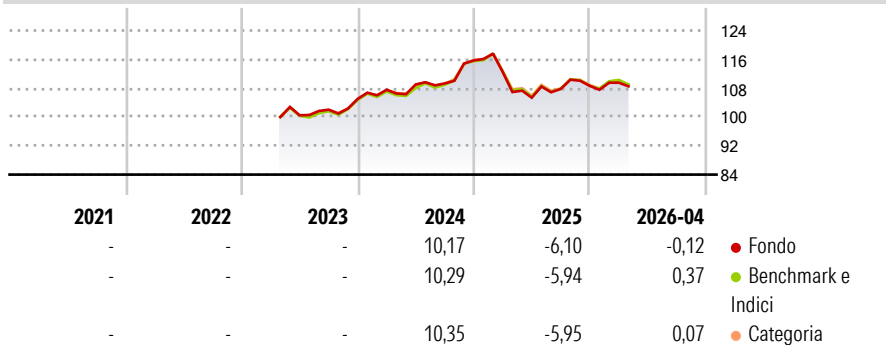
Morningstar Rating™

★★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

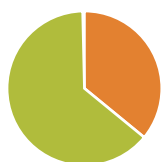
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,21	0,16
6-Mesi	-0,83	-0,83	-0,91
1-Anno	1,00	1,73	1,62
3-Anni Ann.ti	2,82	2,90	3,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,80	-	-	-
2025	-2,80	-6,33	2,31	0,79
2024	2,40	1,38	0,25	5,85
2023	-	-	1,55	2,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,92
● Liquidità	63,72
● Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

5,80

-

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,46
US Treasury Bond Future June...	-	6,21
2 Year Treasury Note Future...	-	4,45
Euro Bund Future Mar 26	-	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,20
France (Republic Of) 0%	-	2,15
10 Year Treasury Note Future...	-	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	0,90
Mars Inc. 5.2%	-	0,61
HCA Inc. 3.5%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,57
🏢 Societario	88,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,23
📄 Derivati	-65,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2605934988		
NAV (08/05/2026)	USD 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)