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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

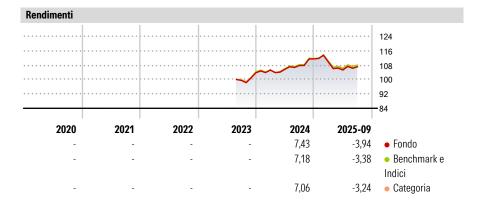
Senza rating

Global Corporate Bond Morningstar Global Corporate Bond GR

Usato nel Report

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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global C	orporate	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	1,46	1,68	1,46	Trin
6-Mesi	2,62	2,73	2,38	202
1-Anno	0,95	1,43	1,31	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,60	-3,99	1,68	-
2024	1,46	0,39	1,99	3,42
2023	-	-	-	4,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 L.L.C	_	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 Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,29
Societario	95,23
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	53,64
Da 4 a 6 cedole	41,30
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,73
da 3 a 5	40,16
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	14,60
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	9,30
oltre 30	0,13

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 786.15

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0674861611

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

47,34 USD

(31/12/2024)

