

# Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - I Cap EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

## Morningstar Rating™

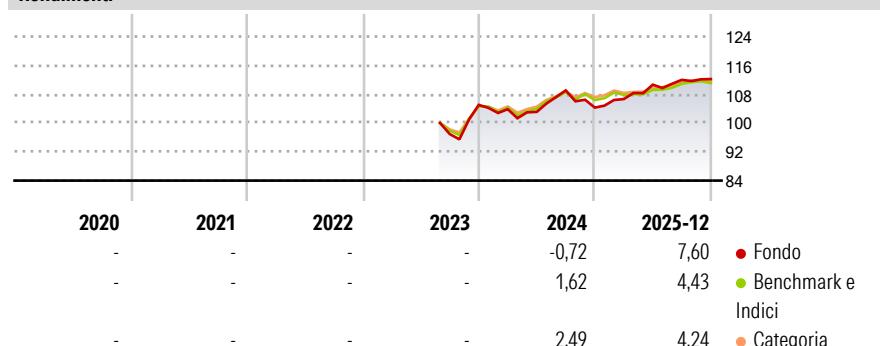
Senza rating

## 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....

## Rendimenti



## 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 Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 0,55  | 0,16 | -0,10 |
| 6-Mesi         | 2,74  | 2,10 | 1,97  |
| 1-Anno         | 7,99  | 4,36 | 4,40  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | 2,28  | 3,75  | 1,21 | 0,18  |
| 2024 | -1,13 | -0,73 | 5,79 | -4,38 |
| 2023 | -     | -     | -    | 8,35  |
| 2022 | -     | -     | -    | -     |

## Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 93,11 |
| • Liquidità    | 4,08  |
| • Altro        | 2,81  |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    |
|-------|-----------------------|
| Alto  | Maturity effettiva    |
| Med   | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  |
| Bassa |                       |
| Med   |                       |
| Alta  |                       |

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | 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 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                 |

### 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   |

### 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   |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +31-703781781                       | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 21/08/2023                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2012                          | Inc/Acc                 | Acc          | 0,00%                        |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 4.296,32                        | ISIN                    | LU2633844829 |                              |

## Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - I Cap EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

47,34 USD

(31/12/2024)