# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I Inc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

## **Benchmark Dichiarato**

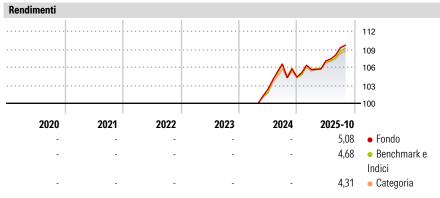
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged EUR (dove applicabile	9)

					•		· ·	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	3,34	3,51	2025	1,20	1,38	2,04	-
1-Anno	4,40	3,30	3,84	2024	-	-	4,15	-2,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,01	BBB	63,43
AA	1,12	BB	0,62
A	30,84	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	-	8,26
Ultra US Treasury Bond	_	4,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,25
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	_	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	1,14
Unicredit, Societa' Per A	_	0,91
10 Year Treasury Note Future	_	0,85
Barclays PLC 7.09%	_	0,81
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	630

<b>₩</b> Governativo	1,65
Societario	94,01
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	62,66
Derivati	-58,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	32,90
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/04/2024
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (28/11/2025)	EUR 10,56
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	23,13 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0378324056

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-