Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report

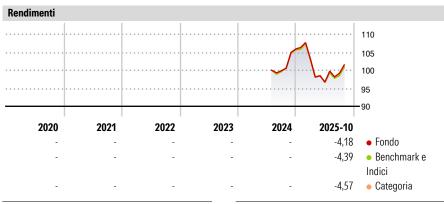
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Corporate Bond GR

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

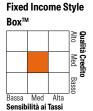


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabile	9)

					-		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2,31	2,20	2025	-2,60	-6,24	2,49	-
1-Anno	-3,18	-3,98	-3,41	2024	-	-	-	6,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	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	250	0/
Nome Sette	ore	%
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 Obbligazionar	i	630

₩ 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	19/07/2024
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (28/11/2025)	USD 10,27
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,66 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2859262201

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-