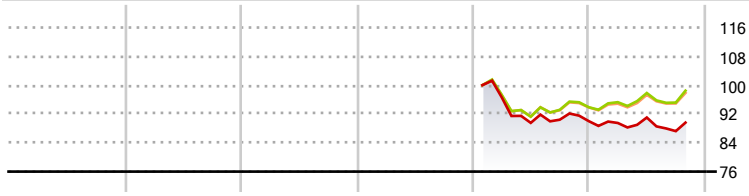
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A USD (Stable Capital M-Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-0,46	Fondo
	-	-	-	-	-	4,89	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,10	Categoria

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	3,22	2,77
6-Mesi	1,91	4,89	4,55
1-Anno	-1,93	3,92	3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

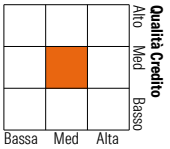
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	1,69	-4,16	-
2025	-	-7,34	0,99	-0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,76
Liquidità	64,70
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,94	BBB	55,65
AA	7,61	BB	0,09
A	28,66	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,61
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	5,36
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,32
Euro Bund Future Sept 26	—	3,08
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,86
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2026	—	2,48
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	1,49
BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 20...	—	1,41
10 Year Treasury Note Future...	—	0,68
Bank of America Corp. 5.045%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		679

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,88
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	3,88
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	64,78
Derivati	-68,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	30,36
Da 4 a 6 cedole	56,04
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2937255516		
NAV (06/11/2026)	USD 9,70				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.740,01 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR