

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Miglior Segno Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

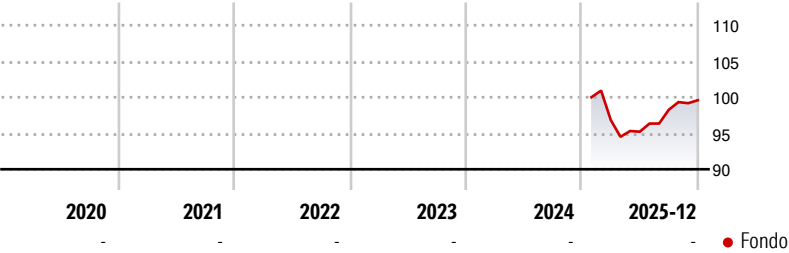
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

Rend. Cumulati %

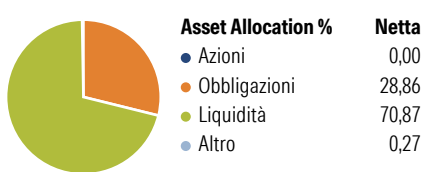
	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	5,79
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,67	3,21	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

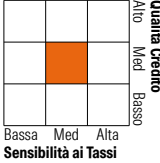


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	28,86
Liquidità	70,87
Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	10,97	BBB	49,97
AA	6,09	BB	0,07
A	32,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,18
Ultra US Treasury Bond...	—	6,22
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,45
2 Year Treasury Note Future...	—	4,74
Euro Bund Future Dec 25	—	3,84
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,28
Barclays PLC 7.09%	—	0,74
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	0,67
Solventum Corp. 5.6%	—	0,63
Deutsche Bank AG 3%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,76
Societario	85,16
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	69,80
Derivati	-66,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	53,30
Da 6 a 8 cedole	7,50
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	20,68
da 7 a 10	11,98
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Telefono	+31-703781781	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Himin Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	AUD 10,22	ISIN	LU2937255789		
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				

(31/10/2025)