

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

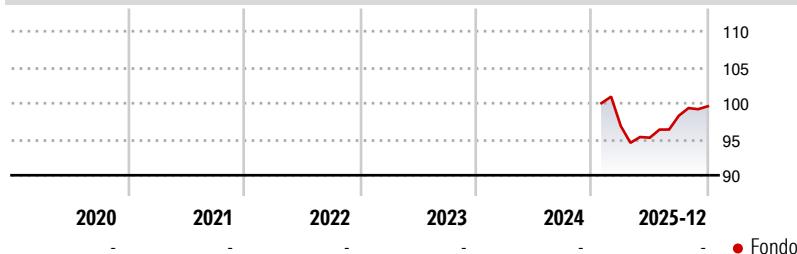
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hd USD

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

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	28,86	-
● Liquidità	70,87	-
● Altro	0,27	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,73	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Alta		
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

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

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

(31/10/2025)