

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

Categoria Morningstar™

Hedged  
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

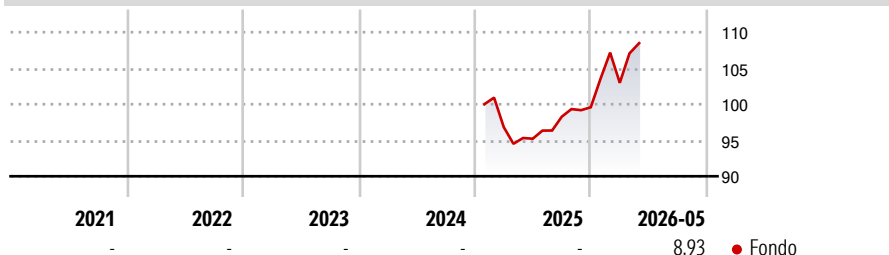
Morningstar Rating™

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 %

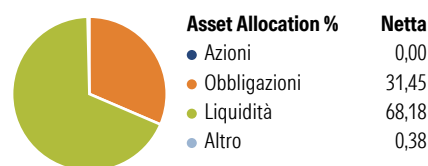
	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	8,09
1-Anno	13,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,41	-	-	-
2025	-	-1,67	3,21	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	31,45
Liquidità	68,18
Altro	0,38

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,39	BBB	52,04
AA	8,66	BB	0,02
A	31,84	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,20
US Treasury Bond Future June...	-	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,75
2 Year Treasury Note Future...	-	4,72
Euro Bund Future June 26	-	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,24
Euro Schatz Future June 26	-	1,86
10 Year Treasury Note Future...	-	1,38
HCA Inc. 3.5%	-	0,62
Solventum Corp. 5.6%	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,21

## 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2937255789		
NAV (25/06/2026)	AUD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,86 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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