

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Acc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

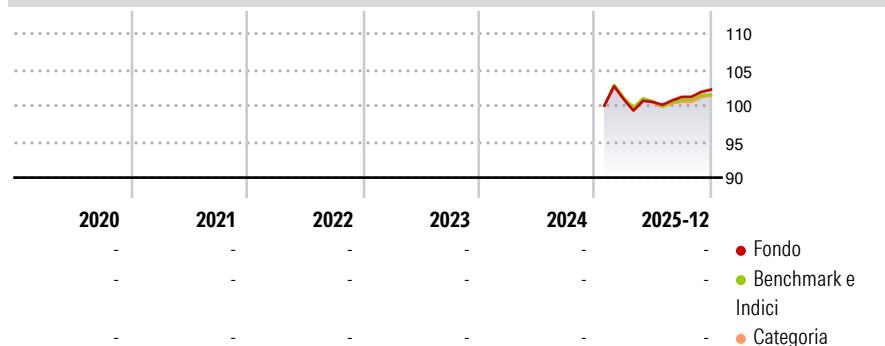
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	1,29	1,44
6-Mesi	4,66	4,26	4,00
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	-	-0,37	0,71	0,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
	Maturity effettiva	5,73
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	A
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	613	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	104,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU2977946040		-
NAV (14/01/2026)	GBP 10,75				
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					