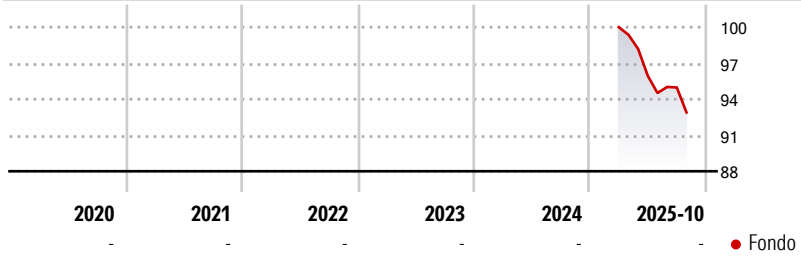
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A (Stable Capital M-Dist) JPY-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Altro	Not Categorized 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



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	-4,31
6-Mesi	-6,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

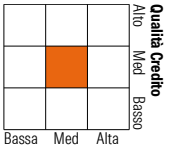
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-4,05	-1,01	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	37,77
Liquidità	61,46
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,01	BBB	63,43
AA	1,12	BB	0,62
A	30,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,26
Ultra US Treasury Bond...	—	4,89
Euro Bund Future Dec 25	—	3,25
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,14
Unicredit, Societa' Per A...	—	0,91
10 Year Treasury Note Future...	—	0,85
Barclays PLC 7.09%	—	0,81
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	630

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,65
Societario	94,01
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	62,66
Derivati	-58,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	32,90
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/03/2025
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (28/11/2025)	JPY 991,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.045,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	7,66 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2937255946

Investimento Min. Ingresso	150.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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