

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

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

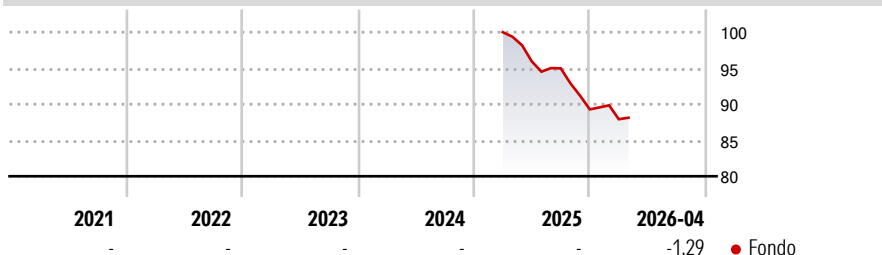
Morningstar Rating™

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 %

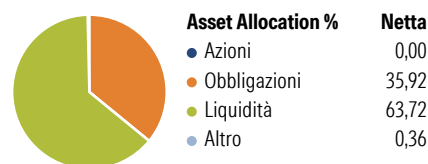
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	-4,90
1-Anno	-10,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,53	-	-	-
2025	-	-4,05	-1,01	-6,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,46
US Treasury Bond Future June...	-	6,21
2 Year Treasury Note Future...	-	4,45
Euro Bund Future Mar 26	-	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,20
France (Republic Of) 0%	-	2,15
10 Year Treasury Note Future...	-	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	0,90
Mars Inc. 5.2%	-	0,61
HCA Inc. 3.5%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,57
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-65,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	362,10 JPY	Investimento Min. Ingresso	150.000 JPY
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2937255946		
NAV (08/05/2026)	JPY 957,21				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)