

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

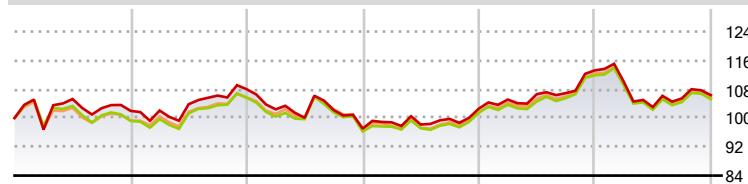
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,97	5,90	-10,14	5,71	10,38	-6,07
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,05	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,66		3-Mesi	-2,61	-2,44	-2,37	2026				
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med		6-Mesi	0,62	0,83	1,46	2025	-2,80	-6,38	2,33	0,87
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med		1-Anno	-7,02	-6,79	-6,17	2024	2,47	1,42	0,27	5,92
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	1,77	2,04	2,07	2023	1,80	-0,61	1,58	2,85
					5-Anni Ann.ti	0,53	0,92	1,06	2022	-5,16	-2,31	2,15	-5,05
					10-Anni Ann.ti	2,27	2,34	2,32					

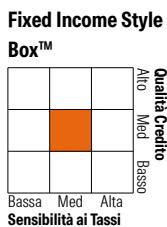
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,73

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-