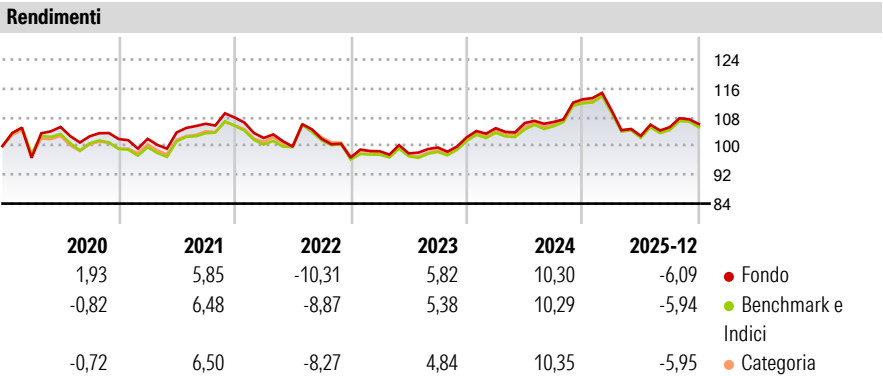


Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,44	-2,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,83	1,46	2025	-2,81	-6,36	2,36	0,81
1-Anno	-7,00	-6,79	-6,17	2024	2,47	1,37	0,29	5,89
3-Anni Ann.ti	1,78	2,04	2,07	2023	1,82	-0,61	1,68	2,83
5-Anni Ann.ti	0,48	0,92	1,06	2022	-5,26	-2,34	2,17	-5,11
10-Anni Ann.ti	2,28	2,34	2,32					
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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,18	Governativo		10,76	da 1 a 3		8,05
Ultra US Treasury Bond...	—	6,22	Societario		85,16	da 3 a 5		27,67
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,45	Cartolarizzazioni		0,53	da 5 a 7		20,68
2 Year Treasury Note Future...	—	4,74	Enti Locali		0,07	da 7 a 10		11,98
Euro Bund Future Dec 25	—	3,84	Liquidità ed equivalenti		69,80	da 10 a 15		4,89
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,28	Derivati		-66,32	da 15 a 20		0,50
Barclays PLC 7.09%	—	0,74				da 20 a 30		3,29
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,67				oltre 30		0,42
Solventum Corp. 5.6%	—	0,63						
Deutsche Bank AG 3%	—	0,63						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613						

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	64,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Himin Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 18,52	ISIN	LU0234589348		
Patrimonio Netto (Mln)	3.249,04 USD				
(31/10/2025)					