

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

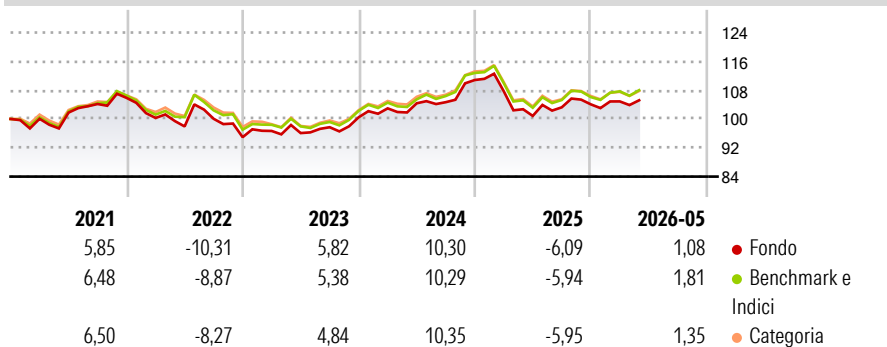
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

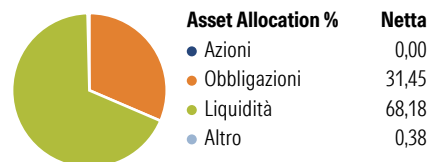
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,94	0,68
6-Mesi	2,30	2,93	2,61
1-Anno	4,46	4,79	4,59
3-Anni Ann.ti	2,88	3,16	3,21
5-Anni Ann.ti	1,31	1,78	1,91
10-Anni Ann.ti	2,43	2,47	2,51

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	-2,81	-6,36	2,36	0,81
2024	2,47	1,37	0,29	5,89
2023	1,82	-0,61	1,68	2,83
2022	-5,26	-2,34	2,17	-5,11

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,39	BBB	52,04
AA	8,66	BB	0,02
A	31,84	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
US Treasury Bond Future June...	—	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,75
2 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Euro Bund Future June 26	—	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	—	2,24
Euro Schatz Future June 26	—	1,86
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
HCA Inc. 3.5%	—	0,62
Solventum Corp. 5.6%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	57,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0234589348		
NAV (12/06/2026)	USD 18,55				
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,86 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.