## Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

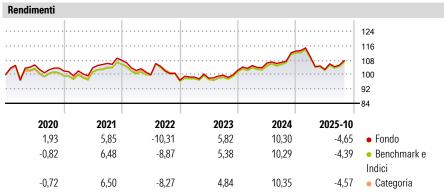
Morningstar Rating™

\*\*\*

 $\mbox{Morningstar Global Corporate Bond GR} \qquad \mbox{Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD} \\ \mbox{Hedged USD}$ 

## **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	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	2,31	2,20	2025	-2,81	-6,36	2,36	-
1-Anno	-3,81	-3,98	-3,41	2024	2,47	1,37	0,29	5,89
3-Anni Ann.ti	2,35	2,03	2,52	2023	1,82	-0,61	1,68	2,83
5-Anni Ann.ti	0,72	1,11	1,41	2022	-5,26	-2,34	2,17	-5,11
10-Anni Ann.ti	2,09	2,18	2,22	2021	0,05	1,73	2,33	1,63
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,01	BBB	63,43
AA	1,12	BB	0,62
A	30,84	В	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	630

₩ 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	26/01/2006
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (28/11/2025)	USD 18,49
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	61,35 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234589348

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025