

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A 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

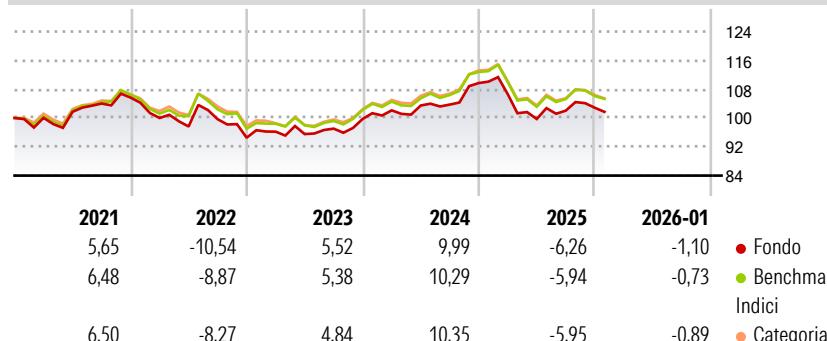
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,18	-0,30
6-Mesi	1,90	2,28	2,04
1-Anno	-5,80	-5,04	-5,26
3-Anni Ann.ti	2,21	2,69	2,63
5-Anni Ann.ti	0,72	1,39	1,55
10-Anni Ann.ti	2,39	2,64	2,74

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

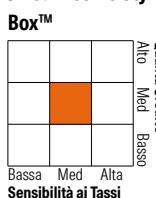
Rendimenti Trimestrali %	Q1 Q2 Q3 Q4			
	Fondo	Bmk	Cat	Fond
2026	-	-	-	0
2025	-	-	-	0,78
2024	-2,81	-6,47	2,32	5,77
2023	2,38	1,33	0,25	2,77
2022	1,78	-0,70	1,59	-5,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	32,10
• Liquidità	67,54
• Altro	0,36

Fixed Income Style



Fondo

5,86

Credit Quality %

Fond

o

Fond	o
AAA	5,05
AA	6,32
A	35,13
Below B	0,00
Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	7,26
Ultra US Treasury Bond...	—	6,00
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,39
2 Year Treasury Note Future...	—	5,19
Euro Bund Future Dec 25	—	3,01
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026	—	2,24
UBS Group AG 4.844%	—	0,99
Mars Inc. 5.2%	—	0,81
Barclays PLC 7.09%	—	0,68
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	641	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	2,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,41%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0234589181		
NAV (18/02/2026)	USD 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					