

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

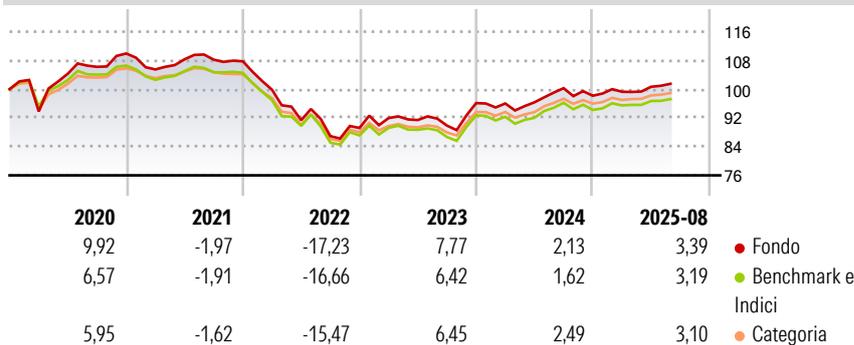
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,36	2,15
6-Mesi	3,64	3,27	3,15
1-Anno	2,21	2,22	2,64
3-Anni Ann.ti	4,51	3,74	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,22	-0,74
10-Anni Ann.ti	1,58	1,05	0,97

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	1,40	-	-
2024	-0,12	0,35	4,09	-2,10
2023	3,11	-0,60	-1,70	6,97
2022	-7,36	-8,50	-4,85	2,61
2021	-4,03	2,68	-0,10	-0,41

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,28
Liquidità	3,59
Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,65

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,82	BBB	64,11
AA	0,78	BB	0,85
A	28,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcvt...	-	6,35
2 Year Treasury Note Future...	-	5,44
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcvt...	-	5,01
Euro Bund Future Sept 25	-	3,18
10 Year Government of Canada...	-	2,24
10 Year Treasury Note Future...	-	1,79
Barclays PLC 7.09%	-	0,69
Deutsche Bank AG 3%	-	0,68
Bank of America Corp. 5.162%	-	0,67
International Flavors &...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		628

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,03
Societario	89,02
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	1,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,97
Da 0 a 4 cedole	56,63
Da 4 a 6 cedole	25,67
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,96
da 3 a 5	57,26
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	5,76
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	28/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0390464153		
NAV (18/09/2025)	EUR 18,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.494,95 USD				

(31/07/2025)