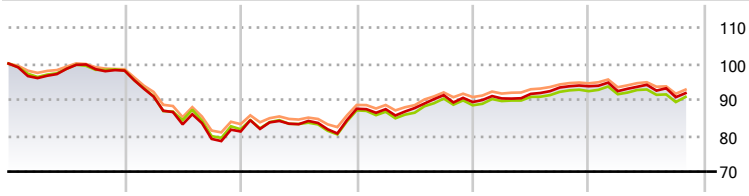
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc EUR-Hedged

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,97	-17,23	7,77	2,13	4,91	-2,05
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-1,83	-1,99
6-Mesi	-1,57	-1,88	-1,88
1-Anno	-2,16	-2,20	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,78	3,30	3,47
5-Anni Ann.ti	-1,43	-1,72	-1,64
10-Anni Ann.ti	0,96	0,39	0,33

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

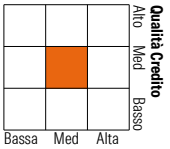
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	1,91	-3,64	-
2025	1,13	1,40	1,93	0,38
2024	-0,12	0,35	4,09	-2,10
2023	3,11	-0,60	-1,70	6,97
2022	-7,36	-8,50	-4,85	2,61

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,76
Liquidità	64,70
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,94	BBB	55,65
AA	7,61	BB	0,09
A	28,66	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,61
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	5,36
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,32
Euro Bund Future Sept 26	—	3,08
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,86
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2026	—	2,48
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	1,49
BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 20...	—	1,41
10 Year Treasury Note Future...	—	0,68
Bank of America Corp. 5.045%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		679

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,88
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	3,88
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	64,78
Derivati	-68,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	30,36
Da 4 a 6 cedole	56,04
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/10/2008
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 18,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.740,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	9,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0390464153
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.