

# 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

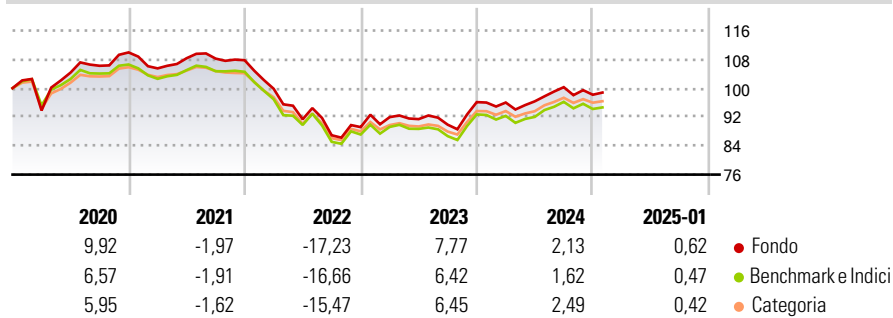
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

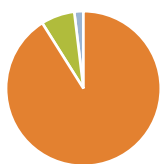
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,06	0,57	2024	-0,12	0,35	4,09	-2,10
1-Anno	2,95	2,99	3,40	2023	3,11	-0,60	-1,70	6,97
3-Anni Ann.ti	-1,69	-1,85	-1,44	2022	-7,36	-8,50	-4,85	2,61
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,35	-0,97	2021	-4,03	2,68	-0,10	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,92	0,49	0,29					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,06
Liquidità	7,04
Altro	1,90

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	5,74
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,30	BBB	58,39
AA	0,90	BB	1,19
A	29,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,67
Us Long Bond(Cbt) Mar25 Xcbt...	—	6,62
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt...	—	5,06
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,38
United States Treasury Bills...	—	2,25
10 Year Government of Canada...	—	2,13
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,68
Euro Bund Future Mar 25	—	1,58
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	—	1,13
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,75
🏢 Societario	84,71
🏠 Cartolarizzazioni	1,05
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	1,40

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,30
Da 0 a 4 cedole	56,94
Da 4 a 6 cedole	25,53
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	49,18
da 5 a 7	13,26
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	28/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0390464153		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,21 USD				

(31/12/2024)