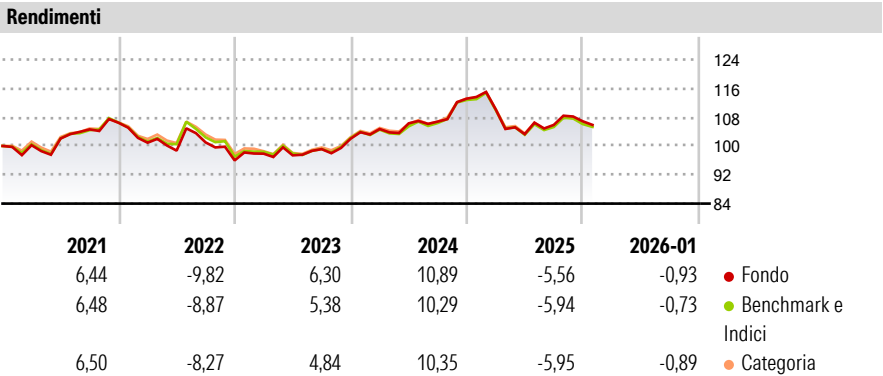


Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

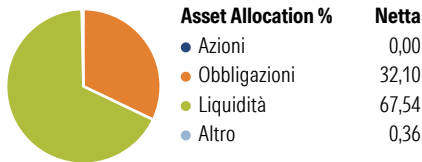
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,84	0,71	2025	-2,65	-6,23	2,48	0,95
1-Anno	-6,60	-6,83	-6,95	2024	2,62	1,49	0,47	5,97
3-Anni Ann.ti	2,36	2,24	2,15	2023	1,96	-0,48	1,77	2,94
5-Anni Ann.ti	1,24	1,20	1,41	2022	-5,20	-2,18	2,31	-4,95
10-Anni Ann.ti	3,32	2,75	2,88					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,05	BBB	53,42
AA	6,32	BB	0,06
A	35,13	B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		641

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	9,33
■ Societario	91,05
■ Cartolarizzazioni	0,68
■ Enti Locali	0,07
■ Liquidità ed equivalenti	66,74
■ Derivati	-67,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,19
Da 4 a 6 cedole	53,27
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	26,76
da 5 a 7	20,55
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	82,12 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Himin Patel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 20,18	ISIN	LU0381556447		
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					