

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - USD Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD

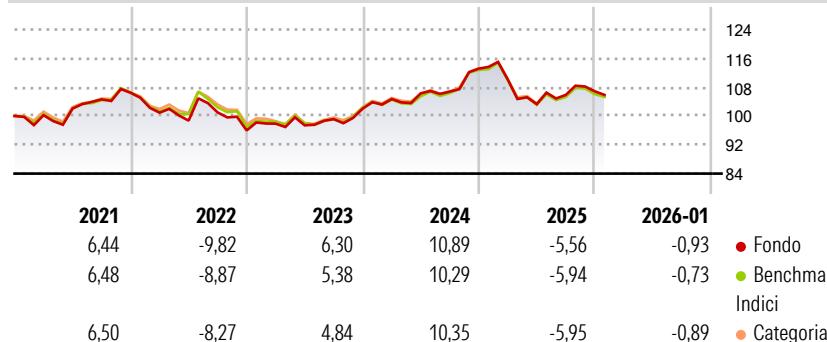
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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	0,32	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



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,86	o	o	o	o
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
Cooperativa 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	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) (11/02/2026)	82,12 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0381556447		
NAV (11/02/2026)	USD 20,18				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					