Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio Base Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate GPB

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar UK Corporate Bond GR GBP Markit iBoxx GBP NonGilts TR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni societarie di qualità investment grade (o equivalente) denominate in sterline



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar UK Co	rporate Bo	nd GR GBP (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,85	1,22	0,74	Trimestrali %				
0,97	1,16	0,85	2025	-0,60	0,48	-1,28	-
3,12	1,15	0,62	2024	1,47	0,85	4,48	-0,38
5,62	5,32	5,91	2023	2,99	-1,48	1,53	8,07
-0,75	-0,94	0,12	2022	-7,83	-11,05	-12,92	6,05
-0,15	0,29	0,46	2021	0,28	1,25	-1,20	2,35
	0,85 0,97 3,12 5,62 -0,75 -0,15	0,85 1,22 0,97 1,16 3,12 1,15 5,62 5,32 -0,75 -0,94 -0,15 0,29	0,85 1,22 0,74 0,97 1,16 0,85 3,12 1,15 0,62 5,62 5,32 5,91 -0,75 -0,94 0,12 -0,15 0,29 0,46	0,85 1,22 0,74 Trimestrali % 0,97 1,16 0,85 2025 3,12 1,15 0,62 2024 5,62 5,32 5,91 2023 -0,75 -0,94 0,12 2022 -0,15 0,29 0,46 2021	0,85 1,22 0,74 Trimestrali % 0,97 1,16 0,85 2025 -0,60 3,12 1,15 0,62 2024 1,47 5,62 5,32 5,91 2023 2,99 -0,75 -0,94 0,12 2022 -7,83 -0,15 0,29 0,46 2021 0,28	0,85 1,22 0,74 Trimestrali % 0,97 1,16 0,85 2025 -0,60 0,48 3,12 1,15 0,62 2024 1,47 0,85 5,62 5,32 5,91 2023 2,99 -1,48 -0,75 -0,94 0,12 2022 -7,83 -11,05 -0,15 0,29 0,46 2021 0,28 1,25	0,85 1,22 0,74 Trimestrali % 0,97 1,16 0,85 2025 -0,60 0,48 -1,28 3,12 1,15 0,62 2024 1,47 0,85 4,48 5,62 5,32 5,91 2023 2,99 -1,48 1,53 -0,75 -0,94 0,12 2022 -7,83 -11,05 -12,92 -0,15 0,29 0,46 2021 0,28 1,25 -1,20

Portafoglio 30/09/2025





Fondo
5,13
-
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,51	BBB	56,45
AA	5,39	BB	1,94
A	32,12	В	0,03
		Below B	0,42
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	-	8,25
United Kingdom of Great	_	3,77
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,12
Ultra US Treasury Bond	_	1,94
UBS Group AG 2.25%	_	1,83
European Investment Bank 5%	-	1,62
Banque Federative du Credit	_	1,60
GS Sterling Liquid Reserve X	_	1,54
Direct Line Insurance Group	_	1,52
Caixabank S.A. 1.5%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,86
Societario	80,63
★ Cartolarizzazioni	7,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,18
Derivati	-35,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

30,53
13,75
11,90
7,04
6,74
1,61
3,29
0,82

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/04/2025

GBP 135,92

13,14 GBP

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,23 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0386574452

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-