

Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio P Inc GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Corporate Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx GBP NonGilts TR

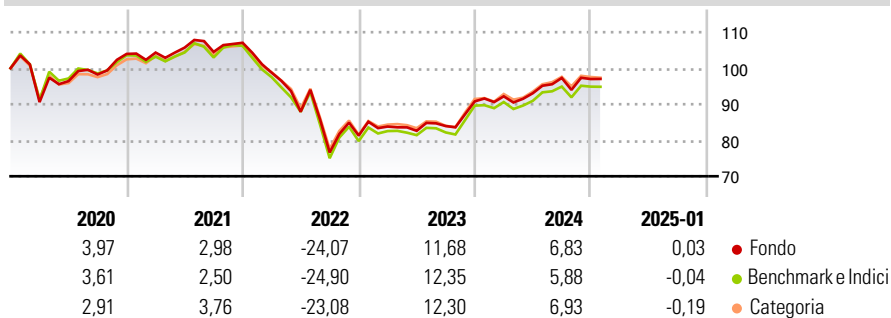
Morningstar Rating™

★★

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 inglesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,03	2,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	2,77	3,13	2024	1,54	0,92	4,56	-0,30
1-Anno	6,95	7,01	6,73	2023	3,07	-1,41	1,61	8,16
3-Anni Ann.ti	-1,27	-1,49	-0,66	2022	-7,76	-10,98	-12,86	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,96	-1,49	-0,60	2021	0,35	1,32	-1,12	2,42
10-Anni Ann.ti	0,34	0,37	0,66					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	188,86
Liquidità	-89,64
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	5,28
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,85	BBB	55,53
AA	4,52	BB	4,30
A	31,72	B	0,00
		Below B	0,93
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 25	—	8,63
United Kingdom of Great...	—	2,99
2 Year Treasury Note Future...	—	2,56
Santander UK Group Holdings...	—	2,36
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,07
BNP Paribas SA 3.375%	—	1,97
UBS Group AG 2.25%	—	1,83
European Investment Bank 5%	—	1,69
Banque Federative du Credit...	—	1,57
Barclays PLC 3.25%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	122,27
🏢 Societario	85,33
🏠 Cartolarizzazioni	7,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-90,26
📄 Derivati	-24,40

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,57
da 3 a 5	14,46
da 5 a 7	7,59
da 7 a 10	8,67
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	2,97
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0386575855		
NAV (04/02/2025)	GBP 129,32				
Patrimonio Netto (Mln)	12,74 GBP				

(31/12/2024)