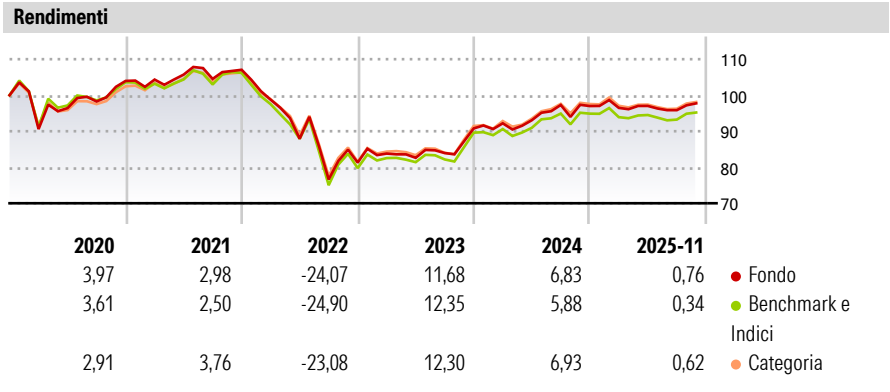


Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio P Inc GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate GBP	Morningstar UK Corporate Bond GR GBP Usato nel Report	Markit iBoxx GBP NonGilts TR	★★

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.



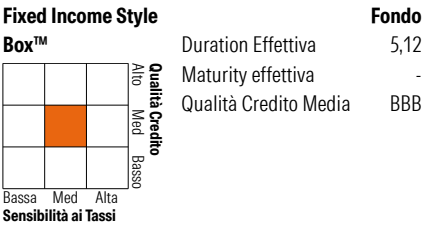
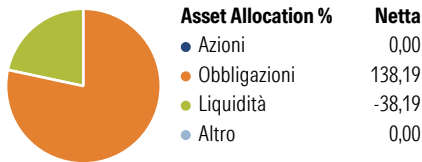
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,47	2,54	2025	-0,53	0,56	-1,21	-
6-Mesi	0,70	0,82	0,76	2024	1,54	0,92	4,56	-0,30
1-Anno	0,52	0,16	0,46	2023	3,07	-1,41	1,61	8,16
3-Anni Ann.ti	4,66	4,21	4,97	2022	-7,76	-10,98	-12,86	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,70	-1,11	-0,02	2021	0,35	1,32	-1,12	2,42
10-Anni Ann.ti	0,22	0,34	0,56					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,24	BBB	56,04
AA	5,38	BB	1,93
A	29,84	B	0,03
		Below B	0,41
		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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,53
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	7,04
da 10 a 15	6,74
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	3,29
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	18/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0386575855		
NAV (05/12/2025)	GBP 136,38				
Patrimonio Netto (Mln)	13,14 GBP				

(30/09/2025)