Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

D ★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global	Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,17	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	3,30	3,05	2025	0,97	1,16	1,72	-
1-Anno	4,22	4,50	4,25	2024	-0,26	0,13	3,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	5,27	5,24	5,53	2023	2,89	-0,75	-1,93	6,75
5-Anni Ann.ti	-1,41	-1,04	-0,63	2022	-7,57	-8,63	-5,07	2,45
10-Anni Ann.ti	0,80	1,07	0,91	2021	-4,16	2,41	-0,23	-0,63
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,65	BBB	62,91
AA	0,81	BB	0,49
A	29,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,04

Titoli principali	250	0/
Nome Sette	ore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,26
Ultra US Treasury Bond	_	4,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,25
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	_	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	1,14
Unicredit, Societa' Per A	_	0,91
10 Year Treasury Note Future	_	0,85
Barclays PLC 7.09%	_	0,81
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	630

	4.15
₩ Governativo	1,65
Societario	94,01
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	62,66
■ Derivati	-58,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Du 10 u 12 ccuoic	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	32,90
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,53

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/02/2009
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (31/10/2025)	EUR 16,05
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	62,47 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0413444745

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)