

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,79	1,09	2025	0,97	-	-	-
6-Mesi	-1,98	-1,13	-0,63	2025	-0,26	0,13	3,89	-2,28
1-Anno	3,03	4,33	3,45	2024	2,89	-0,75	-1,93	6,75
3-Anni Ann.ti	-0,58	0,16	0,28	2023	-7,57	-8,63	-5,07	2,45
5-Anni Ann.ti	-1,09	-0,90	-0,39	2022	-4,16	2,41	-0,23	-0,63
10-Anni Ann.ti	0,01	0,39	0,17	2021				

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

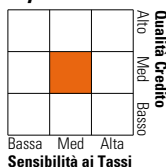
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,68
Liquidità	8,14
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	5,65	BBB	56,68
AA	5,86	BB	1,33
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbr...	—	6,58
2 Year Treasury Note Future...	—	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbr...	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	4,53
Euro Bund Future June 25	—	2,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,10
10 Year Government of Canada...	—	1,88
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,05
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	—	1,00
Euro Schatz Future Mar 25	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,81
🏢 Societario	79,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	60,18
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,55
da 3 a 5	58,72
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	7,68
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	64,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	19/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 15,31	ISIN	LU0413444745		
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)