

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,71	
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Alto	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,56	-0,17	-0,10			
	1,84	2,04	1,97			
	3,89	4,64	4,40			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

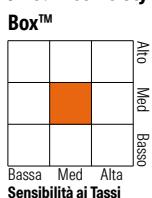
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,97	1,16	1,72	0,19	
2024	-0,26	0,13	3,89	-2,28	
2023	2,89	-0,75	-1,93	6,75	
2022	-7,57	-8,63	-5,07	2,45	

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	32,10	
• Liquidità	67,54	
• Altro	0,36	

Fixed Income Style



Fondo

5,86

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

53,42

0,06

0,00

0,00

0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	7,26
Ultra US Treasury Bond...	—	6,00
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,39
2 Year Treasury Note Future...	—	5,19
Euro Bund Future Dec 25	—	3,01
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026	—	2,24
UBS Group AG 4.844%	—	0,99
Mars Inc. 5.2%	—	0,81
Barclays PLC 7.09%	—	0,68
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	641	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,33
Societario	91,05
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	66,74
Derivati	-67,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	26,76
da 5 a 7	20,55
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,19
Da 4 a 6 cedole	53,27
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0413444745		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					