

Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio R Acc 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

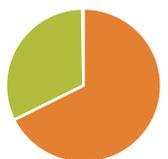
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,03	2,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	2,77	3,13	2024	1,58	0,95	4,58	-0,27
1-Anno	7,05	7,01	6,73	2023	3,10	-1,38	1,64	8,18
3-Anni Ann.ti	-1,18	-1,49	-0,66	2022	-7,74	-10,96	-12,84	6,15
5-Anni Ann.ti	-0,86	-1,49	-0,60	2021	0,38	1,35	-1,09	2,45
10-Anni Ann.ti	0,55	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)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0830685409		
NAV (04/02/2025)	GBP 138,14				
Patrimonio Netto (Mln)	12,74 GBP				

(31/12/2024)