

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

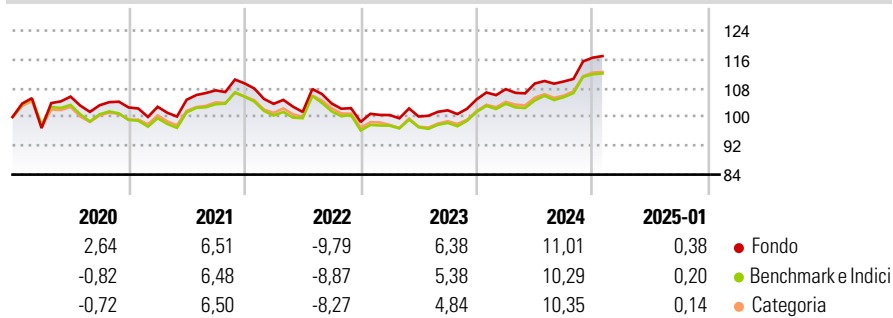
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

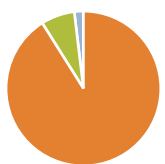
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,14	6,21	6,50	2024	2,68	1,45	0,52	6,02
1-Anno	9,13	9,01	9,06	2023	1,95	-0,42	1,73	3,01
3-Anni Ann.ti	3,75	3,72	3,88	2022	-5,19	-2,17	2,29	-4,92
5-Anni Ann.ti	2,40	1,69	1,99	2021	0,19	1,88	2,49	1,80
10-Anni Ann.ti	3,73	3,39	3,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

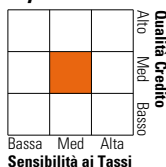
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,06
Liquidità	7,04
Altro	1,90

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,74
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,30	BBB	58,39
AA	0,90	BB	1,19
A	29,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,67
Us Long Bond(Cbt) Mar25 Xcbt...	—	6,62
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt...	—	5,06
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,38
United States Treasury Bills...	—	2,25
10 Year Government of Canada...	—	2,13
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,68
Euro Bund Future Mar 25	—	1,58
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	—	1,13
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,75
🏢 Societario	84,71
🏠 Cartolarizzazioni	1,05
🏘️ Enti Locali	0,10
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	1,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,30
Da 0 a 4 cedole	56,94
Da 4 a 6 cedole	25,53
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,07
da 3 a 5	49,18
da 5 a 7	13,26
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0830638820		
NAV (04/02/2025)	USD 10,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,21 USD				

(31/12/2024)