

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc EUR-Hedged Duration-

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

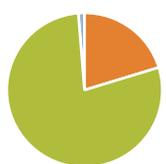
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,27
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	2,25

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,08	-	-	-
2024	2,29	1,16	1,23	2,11
2023	1,56	1,72	2,05	2,70
2022	-2,21	-4,70	-0,38	3,62
2021	0,00	1,16	0,09	-0,53

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,27
● Liquidità	78,45
● Altro	1,28

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,91	BBB	52,59
AA	1,17	BB	1,17
A	29,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	9,03
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,09
2 Year Treasury Note Future...	—	5,48
Ultra US Treasury Bond...	—	5,32
Euro Bund Future June 25	—	4,53
Euro Schatz Future June 25	—	4,42
10 Year Treasury Note Future...	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	3,15
10 Year Government of Canada...	—	2,14
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		596

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,68
⚙️ Societario	82,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,41
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	77,41
📄 Derivati	-81,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,91
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	19,98
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0894488328		
NAV (06/06/2025)	EUR 12,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.495,58 USD				

(30/04/2025)