

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Acc USD Duration-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

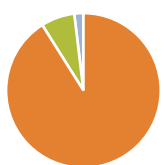
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,28
6-Mesi	10,14
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	9,72
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	4,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,89	2,34	-2,36	10,45
2023	0,28	1,93	5,58	-1,21
2022	0,11	1,89	6,99	-4,13
2021	4,36	0,37	2,65	1,59

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 Xcbr...	-	6,62
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbr...	-	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 %

Settore	Fondo
Governativo	7,75
Societario	84,71
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	1,40

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	26,39 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	11/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0965534471		
NAV (04/02/2025)	USD 15,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,21 USD				

(31/12/2024)