

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Inc GBP-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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

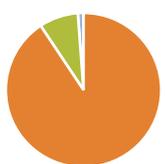
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,43
6-Mesi	-1,99
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	1,11

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	-	-	-
2024	3,96	2,35	3,61	3,24
2023	2,95	4,47	1,42	3,11
2022	-2,70	-6,08	-2,02	3,08
2021	5,29	0,56	0,08	2,19

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,68
Liquidità	8,14
Altro	1,17

## Fixed Income

### Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Rating	Fondo	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
AAA	5,65	56,68				
AA	5,86	1,33				
A	30,18	0,00				
		0,00				
			0,00			
				0,00		
					0,30	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbr...	-	6,58
2 Year Treasury Note Future...	-	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbr...	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	4,53
Euro Bund Future June 25	-	2,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	2,10
10 Year Government of Canada...	-	1,88
Bank of America Corp. 5.819%	-	1,05
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	-	1,00
Euro Schatz Future Mar 25	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,81
Societario	79,69
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	1,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	60,18
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,55
da 3 a 5	58,72
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	7,68
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,28

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	03/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0973226433		
NAV (17/04/2025)	GBP 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)