

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

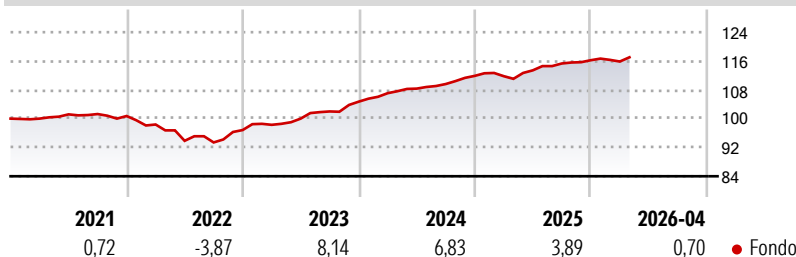
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

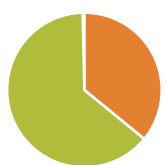
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,65
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	6,11
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	2,72

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,31	-	-	-
2025	-0,08	1,46	1,68	0,79
2024	2,25	1,18	1,17	2,07
2023	1,50	1,75	1,99	2,66
2022	-2,34	-4,60	-0,48	3,69

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	35,92
Liquidità	63,72
Altro	0,36

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,98	BBB	50,98
AA	10,53	BB	0,04
A	32,43	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,46
US Treasury Bond Future June...	-	6,21
2 Year Treasury Note Future...	-	4,45
Euro Bund Future Mar 26	-	2,37
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,20
France (Republic Of) 0%	-	2,15
10 Year Treasury Note Future...	-	1,60
Euro Schatz Future Mar 26	-	0,90
Mars Inc. 5.2%	-	0,61
HCA Inc. 3.5%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		732

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,57
Societario	88,77
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	61,23
Derivati	-65,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,44
Da 4 a 6 cedole	52,53
Da 6 a 8 cedole	8,33
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	29,61
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	12,16
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	2,41
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0982234014		
NAV (08/05/2026)	EUR 12,95				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)