

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

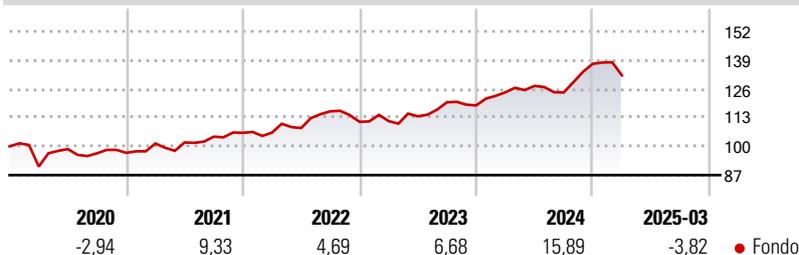
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

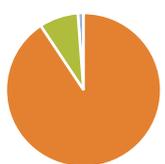
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,82
6-Mesi	-2,83
1-Anno	-1,72
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	4,98	2,35	-2,35	10,46
2023	0,30	1,95	5,59	-1,19
2022	0,10	1,94	6,99	-4,10
2021	4,36	0,46	2,57	1,67

Portafoglio 28/02/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xc...	-	6,58
2 Year Treasury Note Future...	-	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xc...	-	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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	29/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0982241654		
NAV (15/04/2025)	USD 14,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)