

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

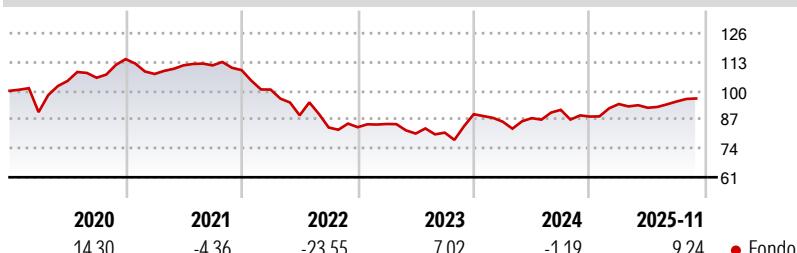
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	2,64
1-Anno	8,47
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	-2,91
10-Anni Ann.ti	-0,50

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

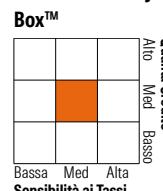
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,40	-1,80	3,10	-
2024	-3,78	1,87	4,27	-3,32
2023	1,75	-5,09	0,52	10,25
2022	-8,02	-11,56	-6,17	0,16
2021	-5,87	3,64	-0,04	-1,93

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	37,77
● Liquidità	61,46
● Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,71

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,26
Ultra US Treasury Bond...	—	4,89
Euro Bund Future Dec 25	—	3,25
2 Year Treasury Note Future...	—	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	—	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,14
Unicredit, Societa' Per A...	—	0,91
10 Year Treasury Note Future...	—	0,85
Barclays PLC 7,09%	—	0,81
Cooperativa Rabobank U.A....	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	630	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,65
Societario	94,01
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	62,66
Derivati	-58,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	32,90
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	99,32 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	11/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU1052419253		
NAV (12/12/2025)	SEK 113,35				
Patrimonio Netto (Mln)	3.045,42 USD				
(30/09/2025)					