

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) P Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

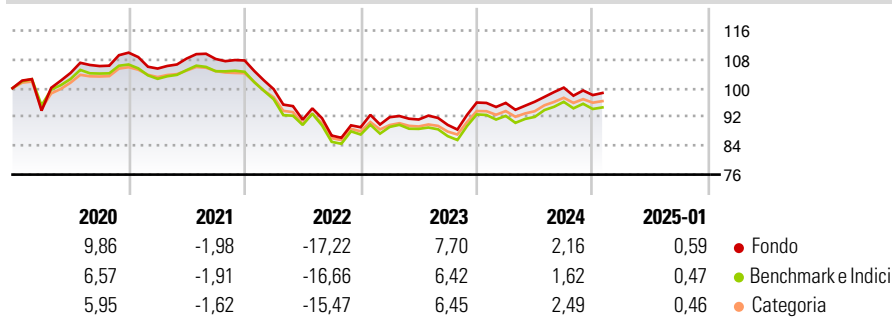
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

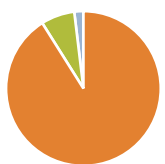
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,43 |
| 3Y R-Squared | 97,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 | 0,29 | 0,80 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,89 | 1,03 | 1,45 | 2024 | -0,12 | 0,35 | 4,07 | -2,06 |
| 1-Anno | 3,61 | 3,42 | 4,15 | 2023 | 3,14 | -0,70 | -1,65 | 6,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,44 | -1,80 | -1,15 | 2022 | -7,39 | -8,51 | -4,82 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,66 | -1,40 | -0,90 | 2021 | -4,02 | 2,63 | -0,09 | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 0,54 | 0,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

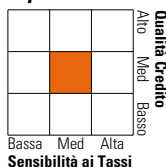
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,74 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 Xcbt... | — | 6,62 |
| Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt... | — | 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 %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,75 |
| 🏢 Societario | 84,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,05 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,10 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| 📄 Derivati | 1,40 |

Coupon Range %

| | 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 %

| | 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) | 1,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,63% |
| Data di Partenza | 05/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Sophia Ferguson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2019 | ISIN | LU0390458692 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 8,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.368,21 USD | | | | |

(31/12/2024)