

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R 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

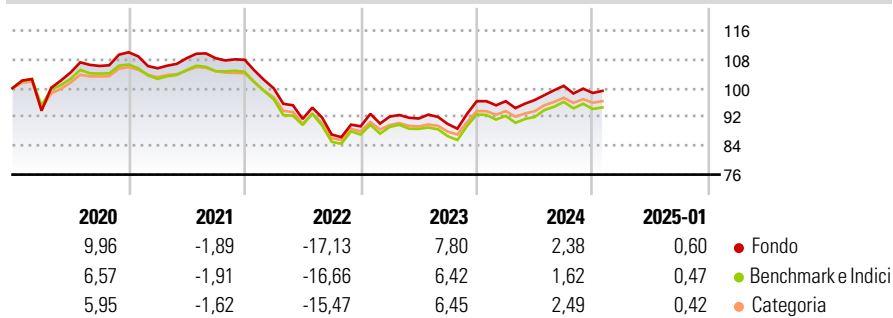
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

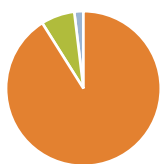
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,06	0,57	2024	0,00	0,35	4,07	-1,98
1-Anno	2,98	2,99	3,40	2023	3,03	-0,59	-1,66	7,02
3-Anni Ann.ti	-1,59	-1,85	-1,44	2022	-7,32	-8,54	-4,72	2,61
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,35	-0,97	2021	-4,04	2,64	0,00	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,90	0,49	0,29					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,74
Maturità 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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	27/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU1084165643		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,21 USD				

(31/12/2024)