

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

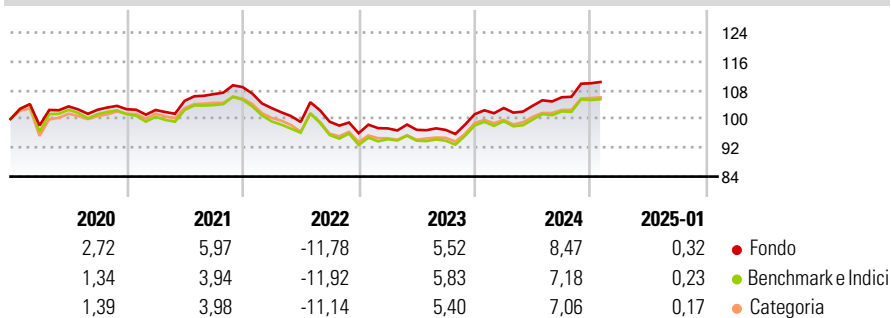
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies. It is stipulated that any liquid assets held on an ancillary basis will not be taken into account when calculating this limit.

Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company's Prospectus. The Index is a broad representation of our investment universe.

The Sub-Fund can also include bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund is actively managed with a focus on bond selection and global sector rotation....

Rendimenti



Misure di Rischio

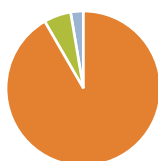
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	4,16	4,75	2024	1,69	0,62	2,26	3,67
1-Anno	8,13	6,89	7,48	2023	1,41	-0,41	-0,02	4,50
3-Anni Ann.ti	2,07	1,71	2,10	2022	-5,36	-3,74	0,07	-3,23
5-Anni Ann.ti	1,50	0,61	1,03	2021	-0,23	2,49	1,78	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,65
Liquidità	5,67
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,97
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	2,87
Morgan Stanley 5.948%	-	2,74
Citigroup Inc. 1.122%	-	2,51
Eni SpA 4.25%	-	2,38
AbbVie Inc. 5.05%	-	2,38
Dell International L.L.C....	-	2,29
NextEra Energy Capital...	-	2,07
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	1,97
MSCI Inc. 3.875%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,08
⚙ Societario	93,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	53,79
Da 4 a 6 cedole	41,15
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	17,19
da 5 a 7	37,95
da 7 a 10	15,69
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	9,40
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2012	ISIN	LU1473483045		
NAV (04/02/2025)	EUR 2.612.390,24				

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - Zz Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 49,54 USD

(30/11/2024)