

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Shares USD (Gross M-)

**Categoria Morningstar™**  
Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,55	-4,28	-4,21	2025	-2,78	-	-	-
6-Mesi	-7,33	-6,98	-6,51	2024	2,55	1,34	0,31	5,85
1-Anno	0,02	0,51	0,82	2023	-	-0,60	1,61	2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

## Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,91	BBB	52,59
AA	1,17	BB	1,17
A	29,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

## Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	9,03
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,09
2 Year Treasury Note Future...	—	5,48
Ultra US Treasury Bond...	—	5,32
Euro Bund Future June 25	—	4,53
Euro Schatz Future June 25	—	4,42
10 Year Treasury Note Future...	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	3,15
10 Year Government of Canada...	—	2,14
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		596

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,68
Societario	82,96
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	77,41
Derivati	-81,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,91
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	19,98
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU2589439459		
NAV (06/06/2025)	USD 10,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.495,58 USD				

(30/04/2025)