

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Other Currency Acc 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

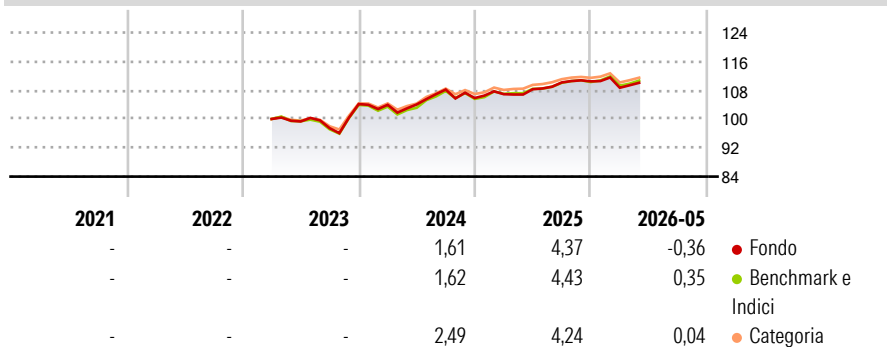
Morningstar Rating™

★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,91	1,67
6-Mesi	0,36	0,63	0,49
1-Anno	2,65	2,79	2,51
3-Anni Ann.ti	3,60	3,74	4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	1,02	1,29	1,73	0,27
2024	-0,19	0,09	3,97	-2,18
2023	-	-0,69	-1,88	6,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	31,45
Liquidità	68,18
Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	7,39	BBB	52,04
AA	8,66	BB	0,02
A	31,84	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,20
US Treasury Bond Future June...	-	6,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,75
2 Year Treasury Note Future...	-	4,72
Euro Bund Future June 26	-	2,85
MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026	-	2,24
Euro Schatz Future June 26	-	1,86
10 Year Treasury Note Future...	-	1,38
HCA Inc. 3.5%	-	0,62
Solventum Corp. 5.6%	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	10,69
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	66,79
Derivati	-67,14

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,77
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,28
da 3 a 5	25,67
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	11,94
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,70
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2589439376		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	4.254,86 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.