

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Other Currency (M-Dist) EUR-

Categoria Morningstar™
Hedged
 Corporate Globali - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR
 Usato nel Report

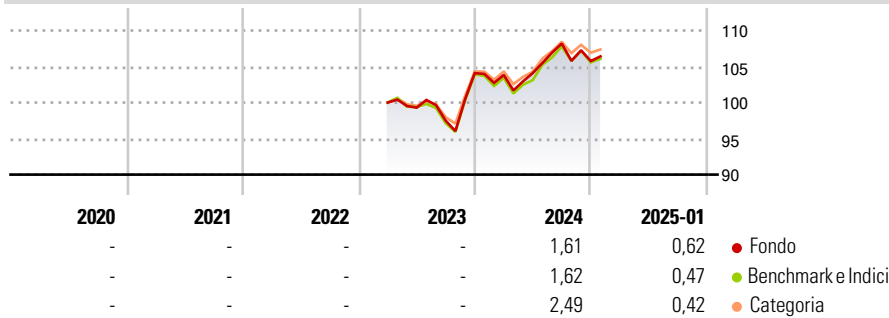
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
 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

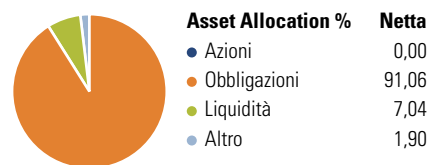
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	0,06	0,57	2024	-0,24	0,25	3,94	-2,25
1-Anno	2,24	2,99	3,40	2023	-	-0,71	-1,82	6,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
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)	0,04 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.	1,13%
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU2589439293		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,21 USD				

(31/12/2024)