

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

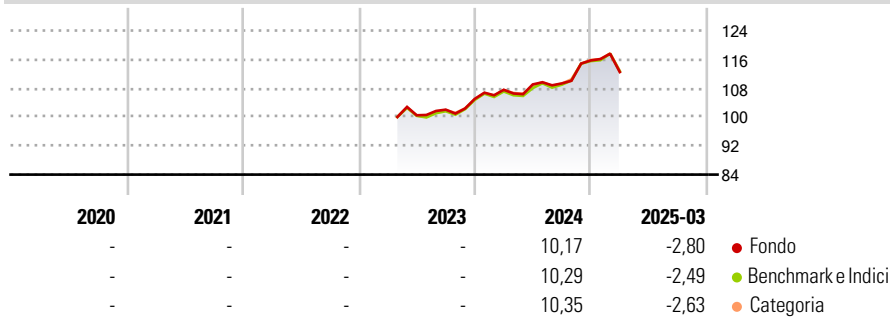
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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

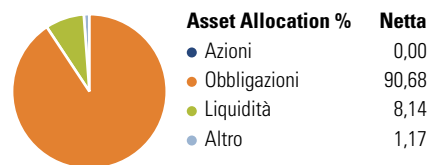
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,61	-8,16	-8,15	2025	-2,80	-	-	-
6-Mesi	-5,20	-4,52	-4,24	2024	2,40	1,38	0,25	5,85
1-Anno	-0,90	-0,24	-0,20	2023	-	-	1,55	2,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,65	BBB	56,68
AA	5,86	BB	1,33
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbr...	-	6,58
2 Year Treasury Note Future...	-	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbr...	-	5,02
France (Republic Of) 0%	-	4,53
Euro Bund Future June 25	-	2,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	2,10
10 Year Government of Canada...	-	1,88
Bank of America Corp. 5.819%	-	1,05
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	-	1,00
Euro Schatz Future Mar 25	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,81
🏠 Societario	79,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	1,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	60,18
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,55
da 3 a 5	58,72
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	7,68
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,28

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 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	18/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU2605934988		
NAV (17/04/2025)	USD 10,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)