

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X 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™

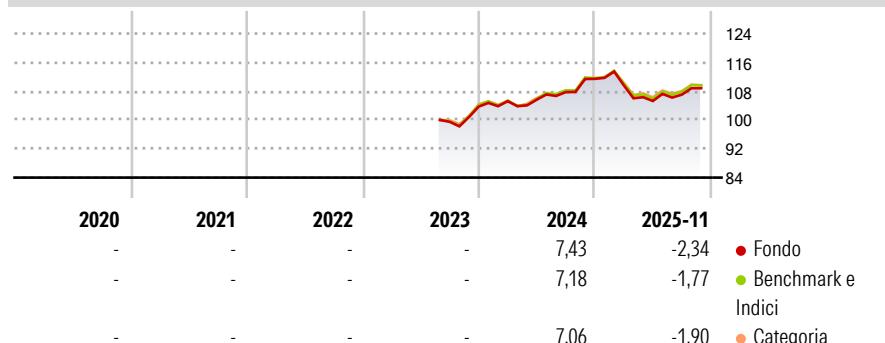
Senza rating

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	-	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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

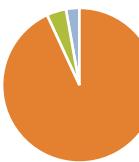
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,57	0,81
6-Mesi	1,77	1,57	1,51
1-Anno	-3,12	-2,56	-2,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	-3,99	1,68	-
2024	1,46	0,39	1,99	3,42
2023	-	-	-	4,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,11
Liquidità	4,08
Altro	2,81

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,45
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	3,01
Morgan Stanley 5.948%	-	2,83
Citigroup Inc. 1.122%	-	2,63
Eni SpA 4.25%	-	2,47
AbbVie Inc. 5.05%	-	2,44
Dell International LLC....	-	2,38
NextEra Energy Capital...	-	2,15
Keurig Dr Pepper Inc 3.95%	-	2,05
MSCI Inc. 3.875%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	-0,29
Societario	95,23
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	0,19

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	8,73
da 3 a 5	40,16
da 5 a 7	16,57
da 7 a 10	14,60
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	9,30
oltre 30	0,13

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	53,64
Da 4 a 6 cedole	41,30
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/05/2012	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/12/2025)	EUR 777,89	ISIN	LU0674861611	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 47,34 USD
(31/12/2024)