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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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....

endimenti						
						124
						116
						108
				·		100
						92
-						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-1,19	6,70	Fondo
-	-	-	-	1,62	4,68	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	_	2,49	4,36	 Categoria

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 Co	rporate	Bond GR Hedged EUR (dove ap	plicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,29	1,35
6-Mesi	3,14	3,49	3,30
1-Anno	4,96	4,59	4,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,08	3,72	1,12	-
2024	-1,24	-0,84	5,65	-4,49
2023	-	-	-	8,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 L.L.C	_	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

₩ Governativo	-0,29
Societario	95,23
← Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,58
■ Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 acupan	0.45

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,65
53,64
41,30
2,91
1,50
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/05/2012
NAV (03/11/2025)	EUR 189,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2633845982

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

47,34 USD

(31/12/2024)



