

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

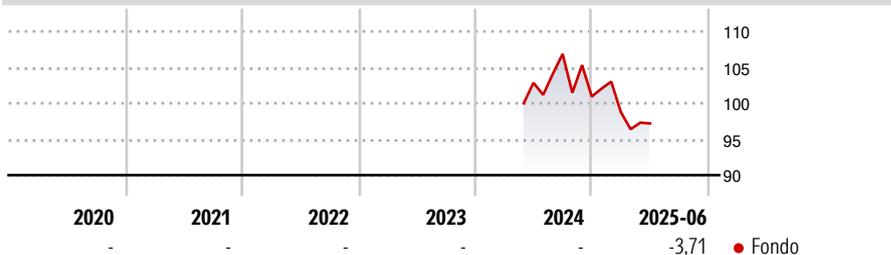
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	-3,66
1-Anno	-2,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

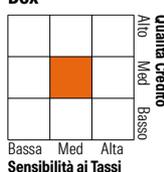
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,17	-1,58	-	-
2024	-	-	3,90	-5,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,04	BBB	57,79
AA	3,69	BB	1,30
A	32,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xc...	-	6,93
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xc...	-	5,20
2 Year Treasury Note Future...	-	4,66
Euro Bund Future Sept 25	-	3,23
10 Year Government of Canada...	-	2,21
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	2,10
10 Year Treasury Note Future...	-	1,16
Bank of America Corp. 5.162%	-	0,75
Barclays PLC 7.09%	-	0,69
International Flavors &...	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		671

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,96
Societario	93,81
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	1,54

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	11,84
Da 0 a 4 cedole	59,13
Da 4 a 6 cedole	24,21
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,00
da 3 a 5	56,81
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	6,75
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,39
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU2800809936		
NAV (31/07/2025)	AUD 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.591,36 USD				

(30/06/2025)