

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist)

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

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

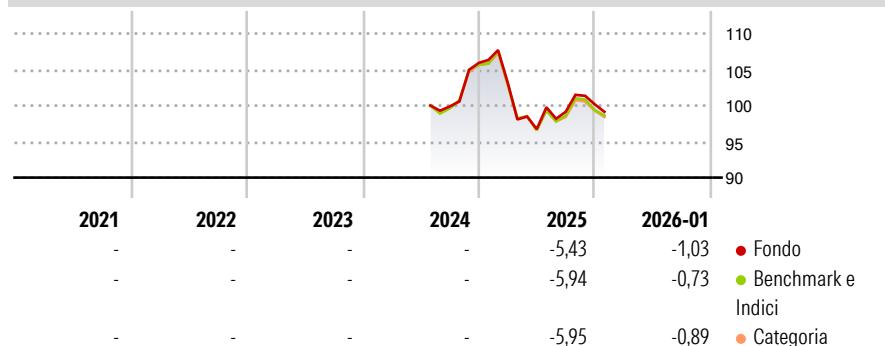
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,09 | -1,06 | -1,12 |
| 6-Mesi         | 0,90  | 0,84  | 0,71  |
| 1-Anno         | -6,51 | -6,83 | -6,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

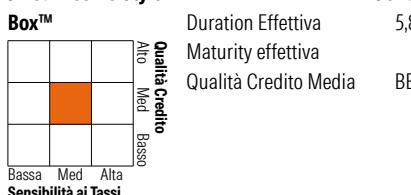
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,60 | -6,24 | 2,49 | 1,03 |
| 2024 | -     | -     | -    | 6,05 |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 30/11/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00               | -     |
| ● Obbligazioni | 32,10              | -     |
| ● Liquidità    | 67,54              | -     |
| ● Altro        | 0,36               | -     |

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| US Treasury Bond Future Mar 26              | -       | 7,26 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 6,00 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc               | -       | 5,39 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 5,19 |
| Euro Bund Future Dec 25                     | -       | 3,01 |
| MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026                   | -       | 2,24 |
| UBS Group AG 4.844%                         | -       | 0,99 |
| Mars Inc. 5.2%                              | -       | 0,81 |
| Barclays PLC 7.09%                          | -       | 0,68 |
| Cooperativa Rabobank U.A....                | -       | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 32,22   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 641     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 9,33   |
| Societario               | 91,05  |
| Cartolarizzazioni        | 0,68   |
| Enti Locali              | 0,07   |
| Liquidità ed equivalenti | 66,74  |
| Derivati                 | -67,86 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 38,19 |
| Da 4 a 6 cedole   | 53,27 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,90  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,63  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,24  |
| da 3 a 5   | 26,76 |
| da 5 a 7   | 20,55 |
| da 7 a 10  | 14,35 |
| da 10 a 15 | 4,83  |
| da 15 a 20 | 0,62  |
| da 20 a 30 | 3,44  |
| oltre 30   | 0,82  |

## Anagrafica

|                        |                                     |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 45,70 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 19/07/2024                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,47%         |
| Nome del Gestore       | Himin Patel                         | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 26/01/2006                          | ISIN                                    | LU2859262201 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | USD 10,26                           |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.415,51 USD                        |   |              |                              |               |
| (30/11/2025)           |                                     |   |              |                              |               |