

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

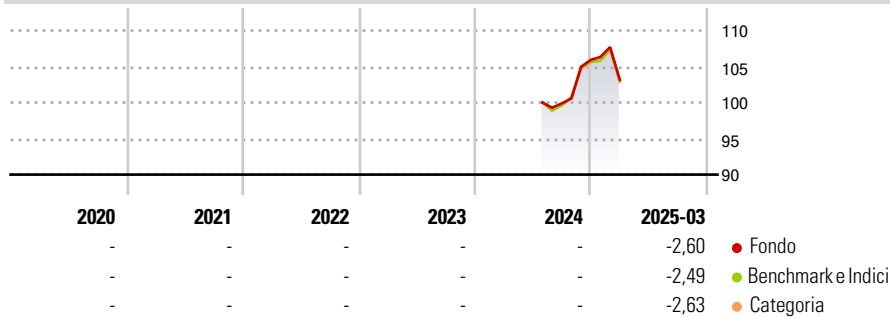
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,99	-5,78	-5,88	2025	-2,60	-	-	-
6-Mesi	-3,72	-3,16	-3,19	2024	-	-	-	6,05
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,68
Liquidità	8,14
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/04/2025)	USD 10,05	ISIN	LU2859262201		
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)