

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

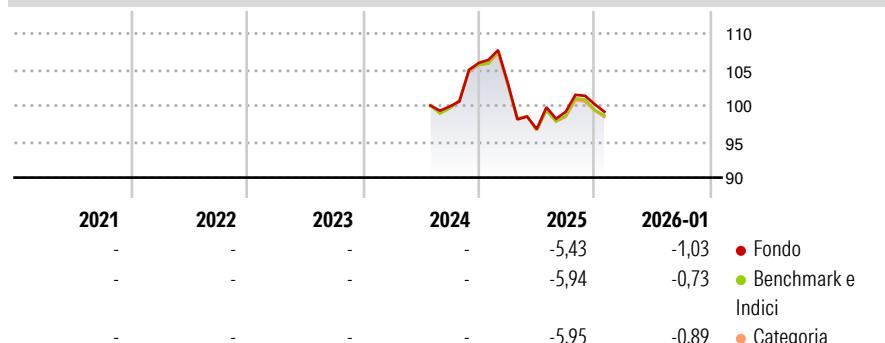
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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 %

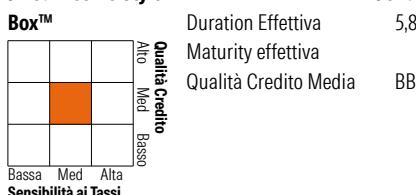
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-6,24	2,49	1,03
2024	-	-	-	6,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Cooperatieve 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) (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)					