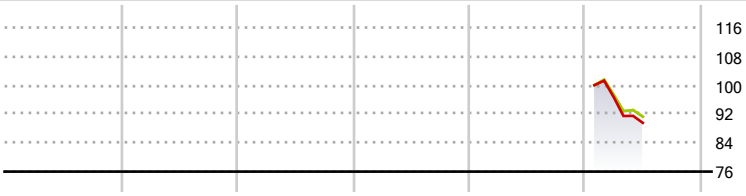
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A USD (Stable Capital M-Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	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	-

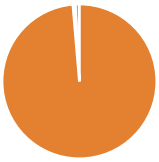
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,12	0,94
6-Mesi	-8,18	-6,17	-6,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

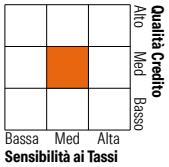
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-7,34	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,65
Liquidità	0,47
Altro	0,89

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Xcbt...	—	6,93
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt...	—	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 %	Fondo
Governativo	2,96
Societario	93,81
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	1,54

Coupon 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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/01/2025
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (31/07/2025)	USD 10,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.591,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2937255516
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.