

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

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

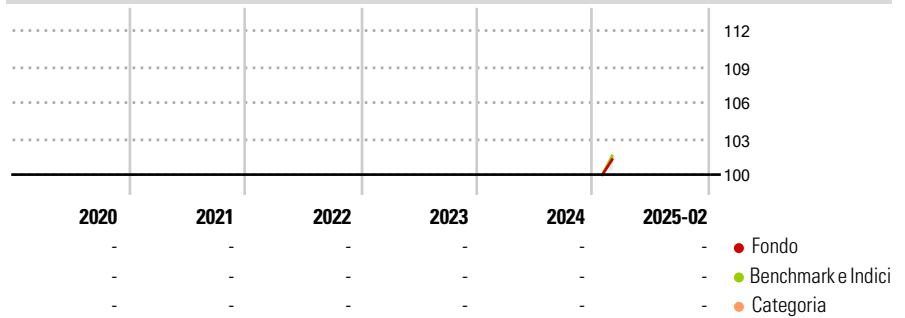
Morningstar Rating™

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	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,49
Liquidità	8,23
Altro	1,29

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,80
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,60	BBB	55,69
AA	1,08	BB	0,91
A	30,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar25 Xcbt...	-	5,45
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcbt...	-	5,04
2 Year Treasury Note Future...	-	4,97
United States Treasury Bills...	-	2,26
United States Treasury Bills...	-	2,14
10 Year Government of Canada...	-	2,02
Euro Bund Future Mar 25	-	1,70
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	1,16
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	-	1,07
Bank of America Corp. 5.819%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,73
🏢 Societario	79,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,99
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	1,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,73
Da 0 a 4 cedole	58,32
Da 4 a 6 cedole	25,26
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,58
da 3 a 5	55,79
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	3,18
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU2937255516		
NAV (11/03/2025)	USD 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.498,78 USD				

(31/01/2025)