

# Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Acc AUD-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

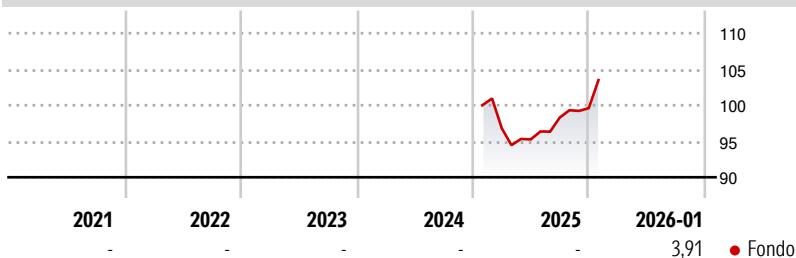
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,57
6-Mesi	9,62
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

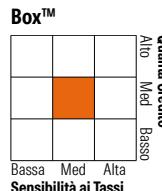
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,60	3,18	1,33
2024	-	-	-	-
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™**

**Duration Effettiva**

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

5,86

**Credit Quality %**

Fond

0

**Credit Quality %**

Fond

0

**Credit Quality %**

Fond

0

**Credit Quality %**

Fond

53,42

**Credit Quality %**

Fond

0,06

**Credit Quality %**

Fond

0,00

**Credit Quality %**

Fond

0,00

**Credit Quality %**

Fond

0,02

**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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU2937255607		
NAV (11/02/2026)	AUD 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					