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

Categoria Morningstar™ HeagedItro Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

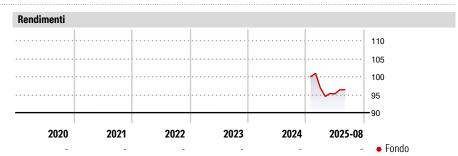
Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ųт
6-Mesi	0,65	2025	-	-1,67	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/09/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,82	BBB	64,11
AA	0,78	BB	0,85
A	28,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,99

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcbt	_	6,35
2 Year Treasury Note Future	_	5,44
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcbt	_	5,01
Euro Bund Future Sept 25	_	3,18
10 Year Government of Canada	_	2,24
10 Year Treasury Note Future	_	1,79
Barclays PLC 7.09%	_	0,69
Deutsche Bank AG 3%	_	0,68
Bank of America Corp. 5.162%	_	0,67
International Flavors &	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		628

₩ Governativo	5,03
Societario	89,02
★ Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,10
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	1,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,97
Da 0 a 4 cedole	56,63
Da 4 a 6 cedole	25,67
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0.29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,96
da 3 a 5	57,26
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	5,76
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,28
oltre 30	0,20

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (18/09/2025)	AUD 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	2.494,95 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 AUE
(18/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JUA
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2937255789

Investimento Min. Ingresso	1.500 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/07/2025)

