

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

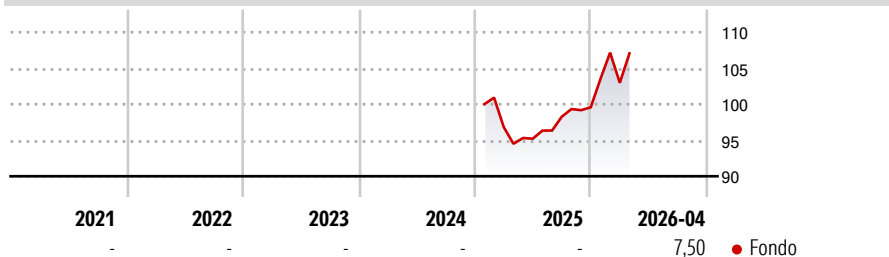
Morningstar Rating™

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 %

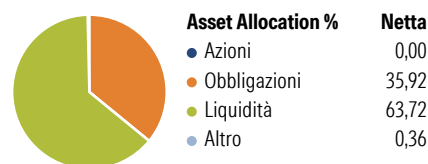
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,66  |
| 6-Mesi         | 10,70 |
| 1-Anno         | 13,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

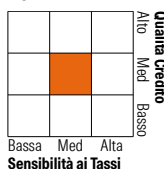
| Periodo | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------|------|-------|------|------|
| 2026    | 3,41 | -     | -    | -    |
| 2025    | -    | -1,67 | 3,21 | 1,34 |
| 2024    | -    | -     | -    | -    |
| 2023    | -    | -     | -    | -    |
| 2022    | -    | -     | -    | -    |

## Portafoglio 28/02/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

| Rating | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|--------|-------|------------------|-------|
| AAA    | 5,98  | BBB              | 50,98 |
| AA     | 10,53 | BB               | 0,04  |
| A      | 32,43 | B                | 0,02  |
|        |       | Below B          | 0,00  |
|        |       | Not Rated        | 0,02  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 6,46  |
| US Treasury Bond Future June...             | -       | 6,21  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,45  |
| Euro Bund Future Mar 26                     | -       | 2,37  |
| MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026                   | -       | 2,20  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,15  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 1,60  |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 0,90  |
| Mars Inc. 5.2%                              | -       | 0,61  |
| HCA Inc. 3.5%                               | -       | 0,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 732   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 14,57        |
| Societario               | 88,77        |
| Cartolarizzazioni        | 1,12         |
| Enti Locali              | 0,05         |
| Liquidità ed equivalenti | 61,23        |
| Derivati                 | -65,74       |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,43         |
| Da 0 a 4 cedole          | 37,44        |
| Da 4 a 6 cedole          | 52,53        |
| Da 6 a 8 cedole          | 8,33         |
| Da 8 a 10 cedole         | 1,26         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,79  |
| da 3 a 5   | 29,61 |
| da 5 a 7   | 18,79 |
| da 7 a 10  | 12,16 |
| da 10 a 15 | 5,37  |
| da 15 a 20 | 0,76  |
| da 20 a 30 | 2,41  |
| oltre 30   | 1,40  |

## 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               | 1,34%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU2937255789 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | AUD 10,04                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.569,92 USD                        |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)