

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

Categoria Morningstar™

Hedged
Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

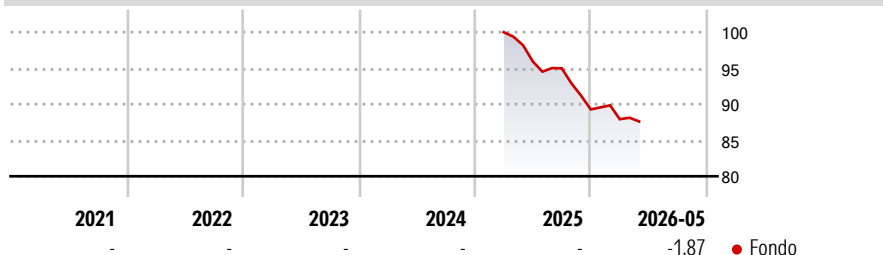
Morningstar Rating™

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 %

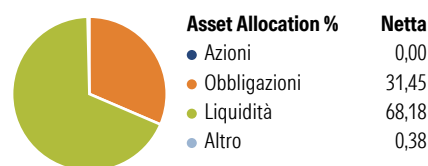
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,41 |
| 6-Mesi | -0,42 |
| 1-Anno | -7,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

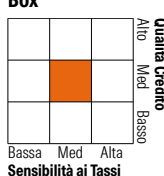
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 2025 | - | -4,05 | -1,01 | -6,00 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,73 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,39 | BBB | 52,04 |
| AA | 8,66 | BB | 0,02 |
| A | 31,84 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 6,20 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 6,15 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | - | 5,75 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 4,72 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 2,85 |
| MOSE/CAN GOVT BOND 6/2026 | - | 2,24 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 1,86 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 1,38 |
| HCA Inc. 3.5% | - | 0,62 |
| Solventum Corp. 5.6% | - | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 680 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 10,69 |
| Societario | 88,43 |
| Cartolarizzazioni | 1,18 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 66,79 |
| Derivati | -67,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,28 |
| da 3 a 5 | 25,67 |
| da 5 a 7 | 22,16 |
| da 7 a 10 | 11,94 |
| da 10 a 15 | 5,20 |
| da 15 a 20 | 0,80 |
| da 20 a 30 | 2,70 |
| oltre 30 | 1,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 334,66 JPY | Investimento Min. Ingresso | 150.000 JPY |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 14/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU2937255946 | | |
| NAV (26/06/2026) | JPY 956,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.254,86 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR