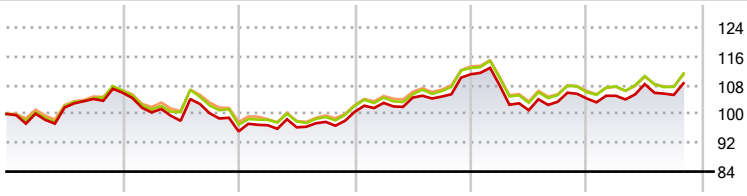
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari investment grade.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,90	-10,14	5,71	10,38	-6,07	4,07	Fondo
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89	Benchmark e Indici
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	3,26	3,07
6-Mesi	5,28	5,09	5,00
1-Anno	3,95	4,17	3,86
3-Anni Ann.ti	3,93	4,10	4,10
5-Anni Ann.ti	0,80	1,09	1,11
10-Anni Ann.ti	2,30	2,31	2,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

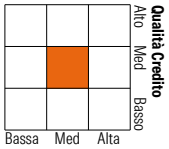
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	3,09	-2,77	-
2025	-2,80	-6,38	2,33	0,87
2024	2,47	1,42	0,27	5,92
2023	1,80	-0,61	1,58	2,85
2022	-5,16	-2,31	2,15	-5,05

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,76
Liquidità	64,70
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,94	BBB	55,65
AA	7,61	BB	0,09
A	28,66	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,61
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	5,36
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,32
Euro Bund Future Sept 26	—	3,08
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,86
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2026	—	2,48
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	1,49
BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 20...	—	1,41
10 Year Treasury Note Future...	—	0,68
Bank of America Corp. 5.045%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		679

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,88
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	3,88
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	64,78
Derivati	-68,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	30,36
Da 4 a 6 cedole	56,04
Da 6 a 8 cedole	10,46
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	27,55
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	13,44
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0234589009		
NAV (12/11/2026)	USD 10,94				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.740,01 USD				

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 prodotto; (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