

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

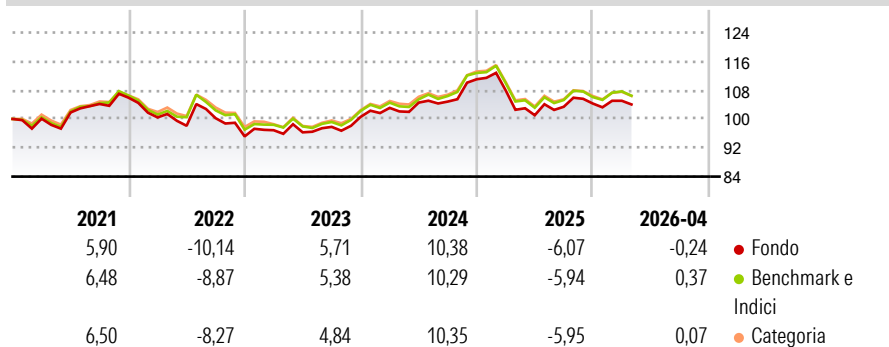
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,36	0,20	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,68	-0,88	2025	-2,80	-6,38	2,33	0,87
1-Anno	1,00	1,36	0,94	2024	2,47	1,42	0,27	5,92
3-Anni Ann.ti	2,83	3,12	3,18	2023	1,80	-0,61	1,58	2,85
5-Anni Ann.ti	1,24	1,61	1,72	2022	-5,16	-2,31	2,15	-5,05
10-Anni Ann.ti	2,43	2,47	2,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,92
● Liquidità	63,72
● Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,57
🏢 Societario	88,77
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,23
📄 Derivati	-65,74

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenze %	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)	0,31 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0234589009		
NAV (08/05/2026)	USD 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	4.569,92 USD				

(28/02/2026)