

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A 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

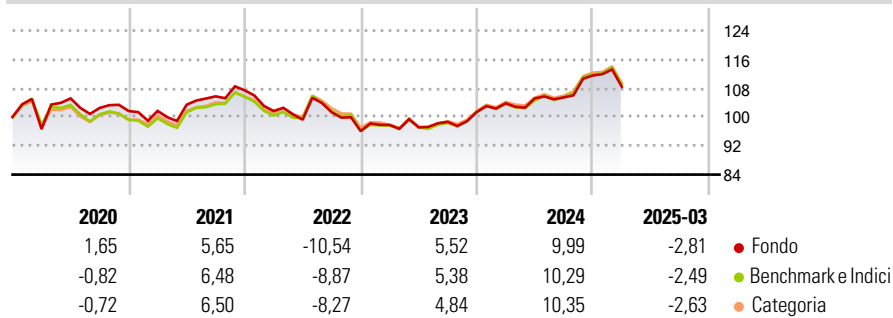
Morningstar Rating™

★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,28	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	-8,52	-7,97	-8,04	2025	-2,81	-	-	-
6-Mesi	-4,80	-4,10	-3,89	2024	2,38	1,33	0,25	5,77
1-Anno	-1,64	-0,49	-1,71	2023	1,78	-0,70	1,59	2,77
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,75	0,58	2022	-5,36	-2,36	2,07	-5,16
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,11	0,50	2021	0,04	1,69	2,24	1,59
10-Anni Ann.ti	1,13	1,66	1,62					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

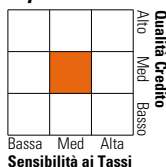
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,68
Liquidità	8,14
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,65	BBB	56,68
AA	5,86	BB	1,33
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbr...	—	6,58
2 Year Treasury Note Future...	—	5,47
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbr...	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	4,53
Euro Bund Future June 25	—	2,62
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,10
10 Year Government of Canada...	—	1,88
Bank of America Corp. 5.819%	—	1,05
Ibx00095 Trs Eur R F .00000...	—	1,00
Euro Schatz Future Mar 25	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,81
🏢 Societario	79,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	60,18
Da 4 a 6 cedole	23,22
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,55
da 3 a 5	58,72
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	7,68
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,79
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	26/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2019	ISIN	LU0234589181		
NAV (15/04/2025)	USD 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.710,02 USD				

(28/02/2025)