

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

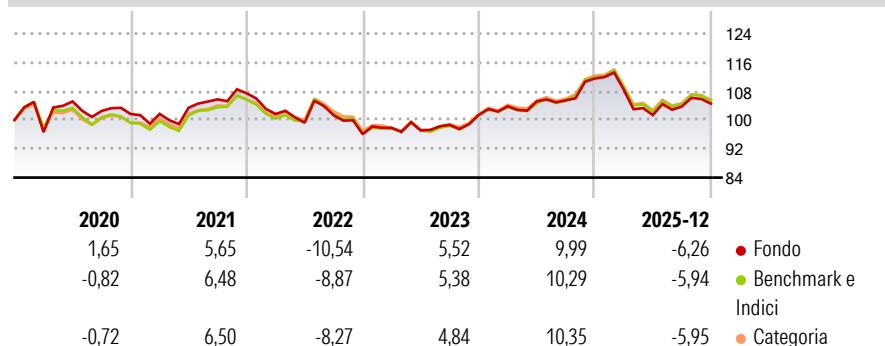
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

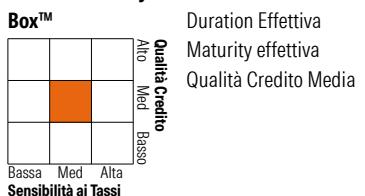
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-2,27
-1,91
-1,88
6-Mesi
-0,52
-0,36
-0,39
1-Anno
-7,31
-6,61
-6,71
3-Anni Ann.ti
1,57
2,10
2,14
5-Anni Ann.ti
0,35
1,04
1,25
10-Anni Ann.ti
1,88
2,21
2,26
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	32,10
• Liquidità	67,54
• Altro	0,36

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
-
-
0,78
0,78
2026
-2,81
-6,47
2,32
2025
-2,81
0,25
5,77
2024
2,38
1,33
0,25
2023
1,78
-0,70
1,59
2022
-5,36
-2,36
0,27
-
-5,16
Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	7,26
Ultra US Treasury Bond...	—	6,00
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,39
2 Year Treasury Note Future...	—	5,19
Euro Bund Future Dec 25	—	3,01
MOSE/CAN GOVT BOND 3/2026	—	2,24
UBS Group AG 4.844%	—	0,99
Mars Inc. 5.2%	—	0,81
Barclays PLC 7.09%	—	0,68
Cooperativa Rabobank U.A....	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	641	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	9,33
Societario	91,05
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	66,74
Derivati	-67,86

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,24
da 3 a 5	26,76
da 5 a 7	20,55
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,82

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,19
Da 4 a 6 cedole	53,27
Da 6 a 8 cedole	7,90
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	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	1,41%
Nome del Gestore	Himin Patel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2006	ISIN	LU0234589181		
NAV (29/01/2026)	USD 11,12				
Patrimonio Netto (Mln)	3.415,51 USD				
(30/11/2025)					