Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	1.64	2.03	1.78	Trimestrali %	Ųi	Ų2	Ų3	Q4
2-IVIESI	1,04	2,03	1,70	Trillestrail 70				
6-Mesi	3,06	2,94	2,75	2025	-2,81	-6,47	2,32	-
1-Anno	0,13	0,18	0,13	2024	2,38	1,33	0,25	5,77
3-Anni Ann.ti	2,07	2,32	2,43	2023	1,78	-0,70	1,59	2,77
5-Anni Ann.ti	0,55	1,04	1,32	2022	-5,36	-2,36	2,07	-5,16
10-Anni Ann.ti	2,26	2,67	2,67	2021	0,04	1,69	2,24	1,59
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,65	BBB	62,91
AA	0,81	BB	0,49
A	29,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,26
Ultra US Treasury Bond	_	4,89
Euro Bund Future Dec 25	_	3,25
2 Year Treasury Note Future	_	2,88
MOSE/CAN GOVT BOND 12/2025	_	2,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	1,14
Unicredit, Societa' Per A	_	0,91
10 Year Treasury Note Future	_	0,85
Barclays PLC 7.09%	_	0,81
Cooperatieve Rabobank U.A	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	630

₩ Governativo	1.65
	,
② Societario	94,01
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	62,66
Derivati	-58,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,68
Da 4 a 6 cedole	51,37
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	0,40
24 0 4 10 004010	
Da 10 a 12 cedole	0,00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	32,90
da 5 a 7	20,23
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	5,40
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	3,23
oltre 30	0,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/01/2006
Nome del Gestore	Himin Patel
Data Inizio Gestione	26/01/2006
NAV (31/10/2025)	USD 11,49
Patrimonio Netto (MIn)	3.045,42 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234589181

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-