

Goldman Sachs US Credit - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

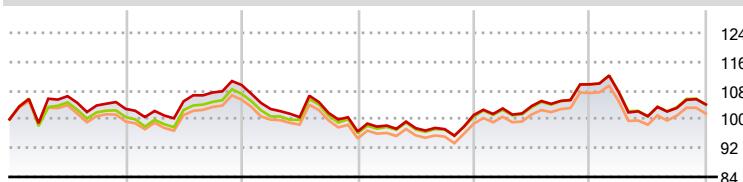
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di un rendimento assoluto positivo attraverso un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie espresse in USD. Un minimo dell'80% del portafoglio è investito nel segmento "investment grade".

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,44 -11,79 4,76 8,40 -5,08 -1,20

6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92

5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -1,07

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

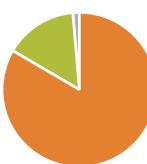
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,60	-1,88
6-Mesi	0,58	0,74	0,69
1-Anno	-5,64	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	1,56	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	0,10	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	2,43	2,35	1,99

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
2024	1,80	0,67	1,36	4,36
2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
2022	-6,08	-2,21	1,15	-5,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,42
● Liquidità	15,20
● Altro	1,38

Fixed Income Style



Fixed Income Style

Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
○	AAA	0,00	BBB	65,76
○	AA	1,60	BB	4,94
○	A	27,21	B	0,48
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	8,66
2 Year Treasury Note Future...	-	1,86
Mars Inc. 5%	-	1,31
CVS Health Corp 4,78%	-	1,07
US Treasury Bond Future Mar 26	-	1,06
Oracle Corp. 2,95%	-	0,98
JPMorgan Chase & Co. 5,336%	-	0,98
HCA Inc. 3,5%	-	0,87
MSCI Inc. 3,625%	-	0,80
Applovin Corp. 5,375%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	574	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	101,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 1.673,70	ISIN	LU0546920488		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					