

Goldman Sachs US Credit - X 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

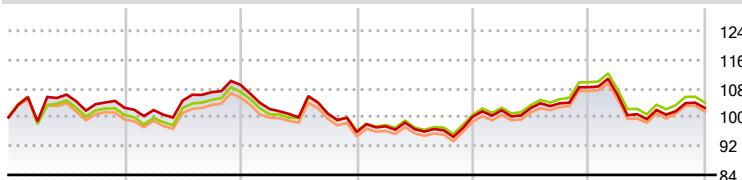
Morningstar Rating™

★★★

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

6,18 -12,01 4,49 8,12 -5,31 -1,22

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

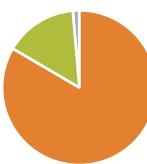
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-1,60	-1,88
6-Mesi	0,45	0,74	0,69
1-Anno	-5,87	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	1,31	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	2,18	2,35	1,99

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,07	-6,24	2,22	0,89
2024	1,73	0,61	1,29	4,29
2023	1,65	-0,79	-0,35	3,98
2022	-6,14	-2,26	1,08	-5,11

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo

6,64

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

B

Below B

Not Rated

Fondo

65,76

4,94

0,48

0,00

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
7,06
96,49
0,89
0,00
15,20
-19,64

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
0,00
23,14
62,66
12,51
1,69
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	122,90 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	1,20%
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 1.573,80	ISIN	LU0546920561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					