

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

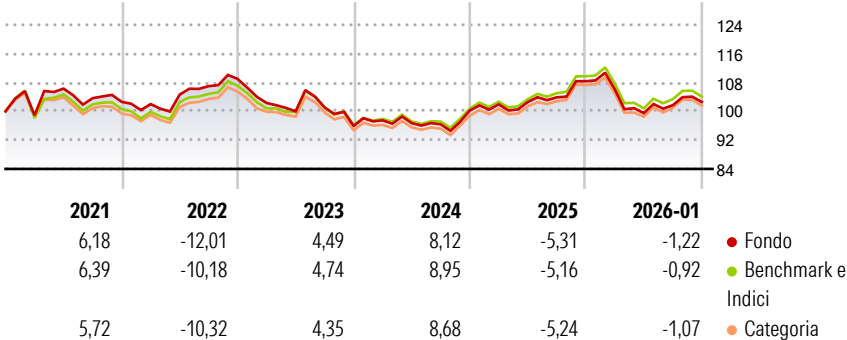
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

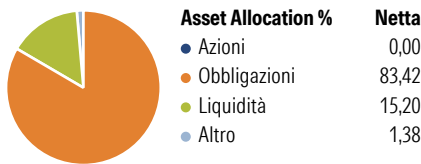
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,60	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,74	0,69	2025	-2,07	-6,24	2,22	0,89
1-Anno	-5,87	-5,42	-5,91	2024	1,73	0,61	1,29	4,29
3-Anni Ann.ti	1,31	1,85	1,33	2023	1,65	-0,79	-0,35	3,98
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,60	-0,05	2022	-6,14	-2,26	1,08	-5,11
10-Anni Ann.ti	2,18	2,35	1,99					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,64				
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	65,76
Qualità Credito Media	BBB	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,06	da 1 a 3	5,05
Societario	96,49	da 3 a 5	24,07
Cartolarizzazioni	0,89	da 5 a 7	17,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,49
Liquidità ed equivalenti	15,20	da 10 a 15	7,80
Derivati	-19,64	da 15 a 20	2,62
		da 20 a 30	5,72
		oltre 30	1,38
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	23,14		
Da 4 a 6 cedole	62,66		
Da 6 a 8 cedole	12,51		
Da 8 a 10 cedole	1,69		
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)	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)