Goldman Sachs US Credit - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

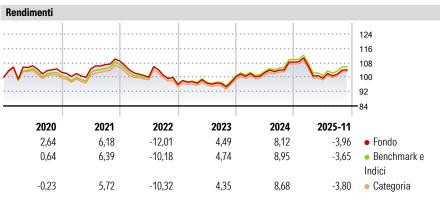
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

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".



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,89	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,30	2,26	2025	-2,07	-6,24	2,22	-
1-Anno	-5,53	-5,14	-5,53	2024	1,73	0,61	1,29	4,29
3-Anni Ann.ti	1,14	1,59	1,28	2023	1,65	-0,79	-0,35	3,98
5-Anni Ann.ti	0,01	0,76	0,35	2022	-6,14	-2,26	1,08	-5,11
10-Anni Ann.ti	2,09	2,30	2,05	2021	-0,62	2,57	2,26	1,87
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
Α	26,69	В	0,71
		Below B	0,09
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	-	8,71
2 Year Treasury Note Future	_	2,04
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,11
CVS Health Corp 4.78%	-	1,04
Oracle Corp. 2.95%	_	1,00
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	_	0,96
HCA Inc. 3.5%	_	0,85
Mars Inc. 5.2%	_	0,83
MSCI Inc. 3.625%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	570

7,72
95,92
0,58
0,00
15,35
-19,57
Fondo
0,00
23,72
60,73
13,30
2,24
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	25,06
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	5,87
oltre 30	1,37
	-,-

Anagrafica

/ illugialiou	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (17/12/2025)	USD 1.567,83
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	134,64 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546920561

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	Ē
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)