Goldman Sachs US Credit - Y Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

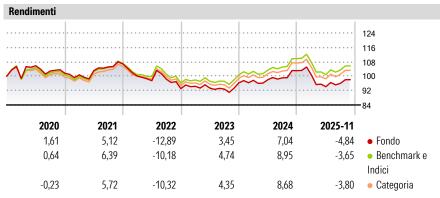
Bloomberg US Aggregate Corporate TR

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	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	0,69	0,97	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2,61	2,43	2025	-2,31	-6,48	1,96	-
1-Anno	-5,59	-4,31	-4,88	2024	1,48	0,35	1,04	4,03
3-Anni Ann.ti	0,29	1,75	1,45	2023	1,40	-1,04	-0,60	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,90	0,86	0,50	2022	-6,37	-2,51	0,83	-5,35
10-Anni Ann.ti	1,11	2,35	2,08	2021	-0,86	2,31	2,00	1,61
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
A	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	zionari	570

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	7,72
Societario	95,92
♠ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,35
Derivati	-19,57
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,72 60,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 23,72 60,73 13,30

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

Allagianoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/04/2012
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (18/12/2025)	USD 339,32
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	101,30 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0756537279

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)