Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2025	-1,49	-1,42	3,15	-
1-Anno	-0,43	2024	-3,07	2,64	5,00	-7,09
3-Anni Ann.ti	-0,13	2023	-0,08	-1,75	-3,74	9,32
5-Anni Ann.ti	-3,62	2022	-3,21	-10,90	-5,81	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,69	2021	-2,01	1,04	-1,65	2,42
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	rionari	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
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23.72

E Bonnad	17,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	60,73
Da 6 a 8 cedole	13,30
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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

Allagiatioa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/08/2012
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (18/12/2025)	AUD 205,33
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	32,00 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0809294472

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-