

# Goldman Sachs US Credit - R Cap CHF (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg US Aggregate Corporate TR  
USD
**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".

**Rendimenti**

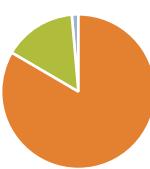
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

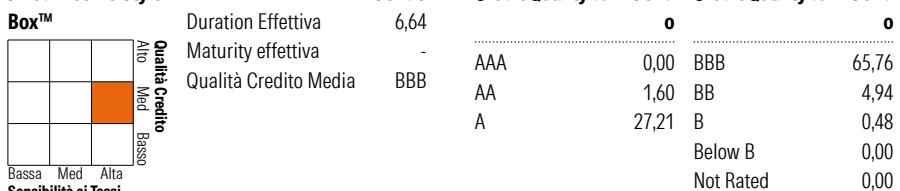
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	-	-	-	-
1-Anno	5,24	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,63	2025	-0,59	3,26	1,19
5-Anni Ann.ti	-0,25	2024	-5,73	-0,06	6,78
10-Anni Ann.ti	-	2023	1,98	0,37	-3,40
	-	2022	-7,31	-6,41	-2,28
					-0,05

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	574	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(26/03/2024)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	15/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1431483947		
NAV (02/02/2026)	CHF 242,73				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					