

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

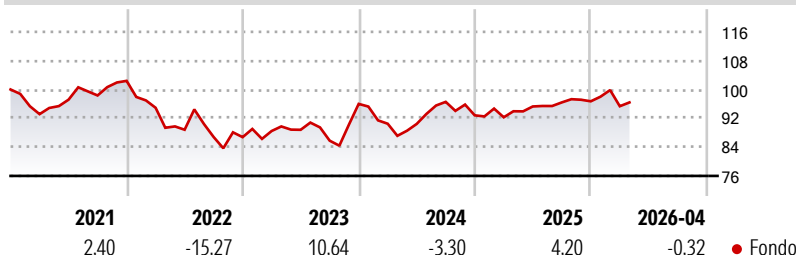
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

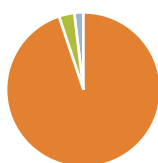
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	-0,31
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-0,59	3,26	1,19	0,32
2024	-5,73	-0,06	6,78	-3,87
2023	1,98	0,37	-3,40	11,90
2022	-7,31	-6,41	-2,28	-0,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,87
Liquidità	3,24
Altro	1,90

Fixed Income Style

Dimensione	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Duration Effettiva	Alta	Basso
Maturità effettiva	Med	Med
Qualità Credito Media	Med	Med

Fondo

Duration Effettiva	0,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,16
AA	0,92	BB	4,43
A	26,38	B	0,45
		Below B	0,01
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	8,62
US Treasury Bond Future June...	-	1,45
United States Treasury Bonds...	-	1,26
CVS Health Corp 4.78%	-	1,20
Oracle Corp. 2.95%	-	0,96
HCA Inc. 3.5%	-	0,86
Applovin Corp. 5.375%	-	0,85
MSCI Inc. 3.625%	-	0,78
British Telecommunications...	-	0,75
Paychex Inc 5.1%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,80
Societario	94,92
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	-5,88

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	62,97
Da 6 a 8 cedole	14,13
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,73
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	24,03
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	5,82
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1431483947		
NAV (11/05/2026)	CHF 239,70				
Patrimonio Netto (Mln)	3.986,72 USD				

(28/02/2026)