

# 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

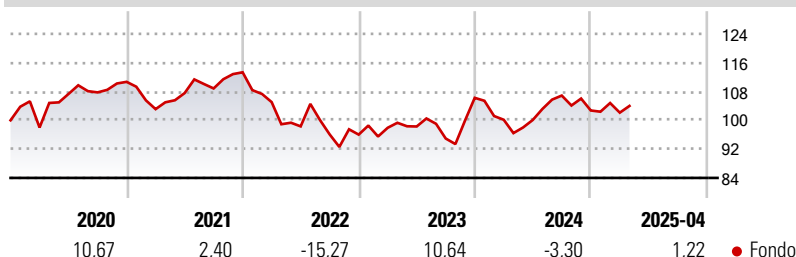
## Morningstar Rating™

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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

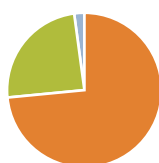
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,69
6-Mesi		0,15
1-Anno		5,69
3-Anni Ann.ti		1,81
5-Anni Ann.ti		-0,13
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,59	-	-	-
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
2021	-6,85	4,33	1,19	4,13

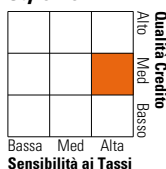
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,47
● Liquidità	24,40
● Altro	2,13

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	1,69	BBB	66,16
AA	1,40	BB	3,42
A	26,17	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	7,33
The Kroger Co. 5%	-	1,01
Oracle Corp. 2.95%	-	0,92
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,87
United States Treasury Bonds...	-	0,74
Uber Technologies Inc 4.8%	-	0,74
Solventum Corp. 5.6%	-	0,73
British Telecommunications...	-	0,71
CVS Health Corp 4.78%	-	0,71
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		646

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,82
🏢 Societario	96,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,40
📄 Derivati	-25,21

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,78
Da 4 a 6 cedole	57,84
Da 6 a 8 cedole	13,23
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	20,82
da 5 a 7	17,47
da 7 a 10	27,79
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,26
oltre 30	1,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1431483947		
NAV (02/05/2025)	CHF 235,85				
Patrimonio Netto (Mln)	4.587,79 USD				

(31/01/2025)