Goldman Sachs US Credit - P Cap EUR (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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
-2,00	-19,13	5,96	-0,16	5,27	-2,18

● Fondo

Misure di Rischio

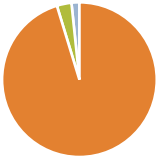
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,27
6-Mesi	-3,30
1-Anno	-4,00
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	-3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

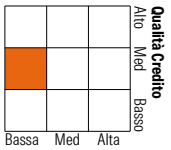
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	0,90	-	-
2025	1,77	1,37	1,70	0,33
2024	-0,88	-0,52	5,01	-3,59
2023	2,84	-0,89	-3,75	8,02
2022	-8,38	-8,52	-5,92	2,55

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,29
Liquidità	3,06
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	7,58
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,45
QTS Fayetteville I DC1-2...	—	1,12
Solventum Corp. 5.6%	—	0,90
Oracle Corp. 2.95%	—	0,90
Ford Motor Credit Company...	—	0,90
Applovin Corp. 5.375%	—	0,86
Expedia Group Inc 5.4%	—	0,75
Oracle Corp. 6.55%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,37
Societario	95,58
Cartolarizzazioni	1,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-10,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,82
Da 4 a 6 cedole	61,72
Da 6 a 8 cedole	17,36
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	27,49
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	27,01
da 10 a 15	7,43
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	5,42
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (25/09/2026)	EUR 252,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.401,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	10,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431484085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.