

Goldman Sachs US Credit - R Dis USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

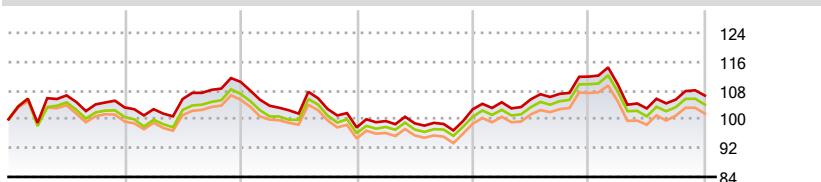
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

6,86 -11,45 5,16 8,82 -4,71 -1,16

6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92

5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -1,07

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo Bmk Cat

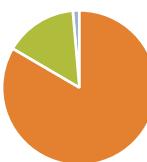
3-Mesi	-1,48	-1,60	-1,88
6-Mesi	0,78	0,74	0,69
1-Anno	-5,27	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	1,96	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	0,49	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-6,10	2,39	1,05
2024	1,89	0,77	1,46	4,46
2023	1,81	-0,63	-0,19	4,15
2022	-6,00	-2,11	1,25	-4,96

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,64

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	7,06
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,20
Derivati	-19,64

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	24,49
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	5,72
oltre 30	1,38

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,14
Da 4 a 6 cedole	62,66
Da 6 a 8 cedole	12,51
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (02/02/2026)	USD 3.137,37	ISIN	LU1703073566	
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD			
(30/11/2025)				