# **Goldman Sachs US Credit - R Cap USD**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

### Benchmark Dichiarato

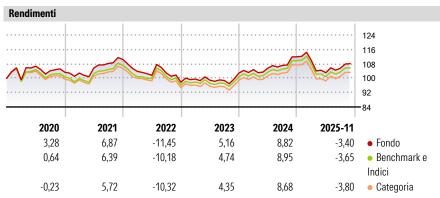
Bloomberg US Aggregate Corporate TR

### 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".



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,97	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2,61	2,43	2025	-1,91	-6,09	2,38	-
1-Anno	-4,02	-4,31	-4,88	2024	1,89	0,77	1,46	4,46
3-Anni Ann.ti	1,95	1,75	1,45	2023	1,81	-0,63	-0,19	4,14
5-Anni Ann.ti	0,75	0,86	0,50	2022	-5,99	-2,11	1,24	-4,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	-	-	-	2021	-0,46	2,73	2,43	2,03

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
<b>Duration Effettiva</b>	6,66
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
A	26,69	В	0,71
		Below B	0,09
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	8,71
2 Year Treasury Note Future	_	2,04
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,11
CVS Health Corp 4.78%	_	1,04
Oracle Corp. 2.95%	_	1,00
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	_	0,96
HCA Inc. 3.5%	_	0,85
Mars Inc. 5.2%	_	0,83
MSCI Inc. 3.625%	=	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	570

₩ Governativo	7,72
Societario	95,92
★ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,35
Derivati	-19,57
Corren Donne IV	Fondo
Coupon Range %	Foliao
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 23,72 60,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 23,72 60,73 13,30

6,30
24,40
14,41
25,06
7,59
2,64
5,87
1,37

## Anagrafica

,ag. aoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
T. (	· ·
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (18/12/2025)	USD 314,38
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,37 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431483608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)