

Goldman Sachs US Credit - Z Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD

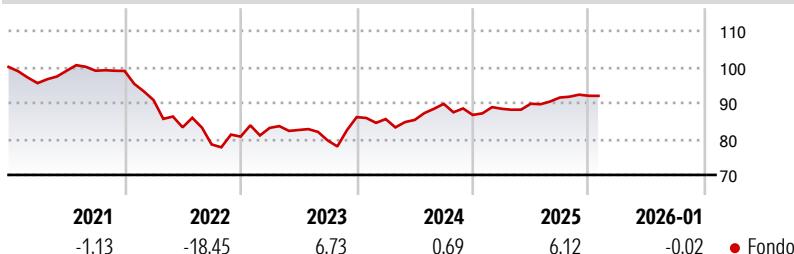
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,89
1-Anno	5,54
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	-1,40
10-Anni Ann.ti	-

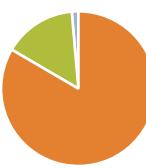
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	1,59	1,91	0,54
2024	-0,64	-0,28	5,26	-3,44
2023	3,01	-0,71	-3,51	8,15
2022	-8,20	-8,32	-5,72	2,79

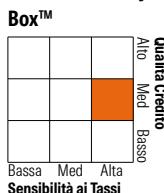
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,42
● Liquidità	15,20
● Altro	1,38

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	574	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	7,06
soc	Societario	96,49
car	Cartolarizzazioni	0,89
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	15,20
der	Derivati	-19,64

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	23,14
2	Da 4 a 6 cedole	62,66
3	Da 6 a 8 cedole	12,51
4	Da 8 a 10 cedole	1,69
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
1	da 1 a 3	5,05
2	da 3 a 5	24,07
3	da 5 a 7	17,46
4	da 7 a 10	24,49
5	da 10 a 15	7,80
6	da 15 a 20	2,62
7	da 20 a 30	5,72
8	oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	146,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5.634,53	ISIN	LU1837239018		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					