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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD	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	2026-10	
-1,13	-18,45	6,73	0,69	6,12	-2,97	● Fondo

Misure di Rischio

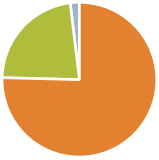
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	-2,47
1-Anno	-2,67
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

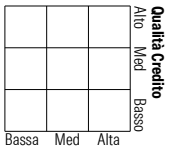
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	1,11	-4,72	-
2025	1,96	1,59	1,91	0,54
2024	-0,64	-0,28	5,26	-3,44
2023	3,01	-0,71	-3,51	8,15
2022	-8,20	-8,32	-5,72	2,79

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,41
Liquidità	22,68
Altro	1,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
United States Treasury Bonds...	—	3,15
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,24
Ford Motor Credit Company...	—	0,99
Solventum Corp. 5.6%	—	0,98
Expedia Group Inc 5.4%	—	0,80
HCA Inc. 3.5%	—	0,79
Paychex Inc 5.1%	—	0,78
MSCI Inc. 3.625%	—	0,78
CVS Health Corp 4.78%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	93,34
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,68
Derivati	-27,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	61,86
Da 6 a 8 cedole	18,27
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	22,16
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	28,83
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	9,16
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/09/2018
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 5.467,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.104,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	67,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1837239018

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
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.

MORNINGSTAR