

Goldman Sachs US Credit I Q - Dis EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

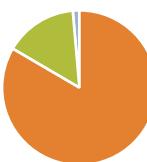
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,60	-2,49
6-Mesi	0,81	0,74	-0,31
1-Anno	-5,20	-5,42	-6,44
3-Anni Ann.ti	2,03	1,85	1,58
5-Anni Ann.ti	-	0,60	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

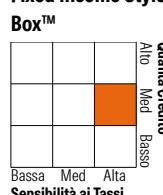
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	-6,08	2,40	1,07
2024	1,91	0,78	1,47	4,48
2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
2022	-	-	-	-

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

6,64

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

0,00

AA

1,60

A

27,21

Below B

0,00

Not Rated

0,00

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)	72,15 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1813863120		
NAV (02/02/2026)	EUR 4.664,84				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					