

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD

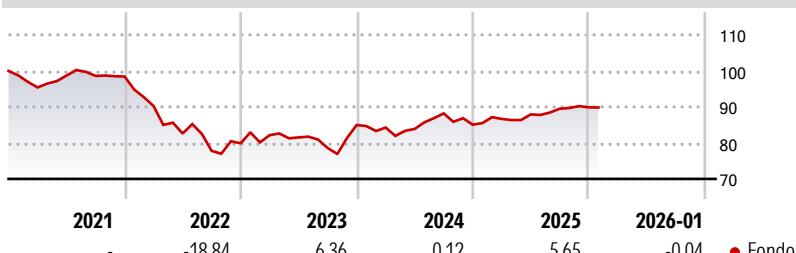
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

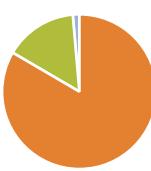
	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	1,66
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-1,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	1,45	1,81	0,42
2024	-0,81	-0,46	5,13	-3,53
2023	2,86	-0,79	-3,60	8,11
2022	-8,33	-8,43	-5,82	2,67

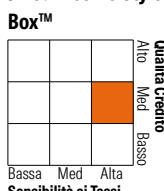
Portafoglio 30/11/2025



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

6,64

-

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

Fond

65,76

AA

4,94

A

0,48

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	15/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1431483780		
NAV (02/02/2026)	EUR 229,75				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					