

Goldman Sachs US Credit - P Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

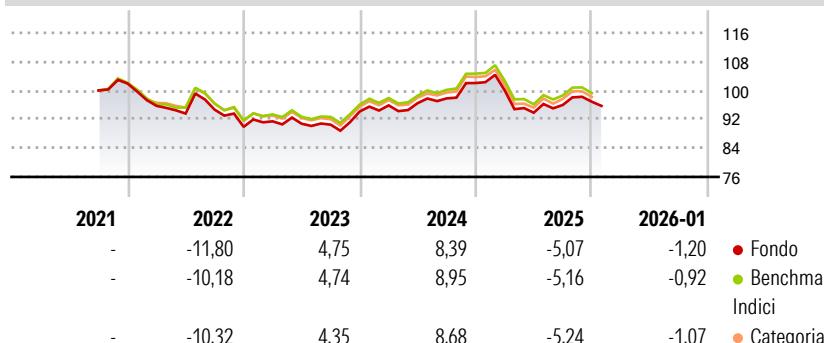
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

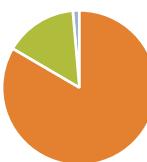
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,60	-2,49
6-Mesi	0,58	0,74	-0,31
1-Anno	-5,64	-5,42	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,56	1,85	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
2024	1,79	0,67	1,36	4,36
2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
2022	-6,09	-2,21	1,14	-5,05

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,42
• Liquidità	15,20
• Altro	1,38



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,00	BBB	65,76	
1,60	BB	4,94	
27,21	B	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	574	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 208,46	ISIN	LU2353366954		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					