

Goldman Sachs US Credit - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

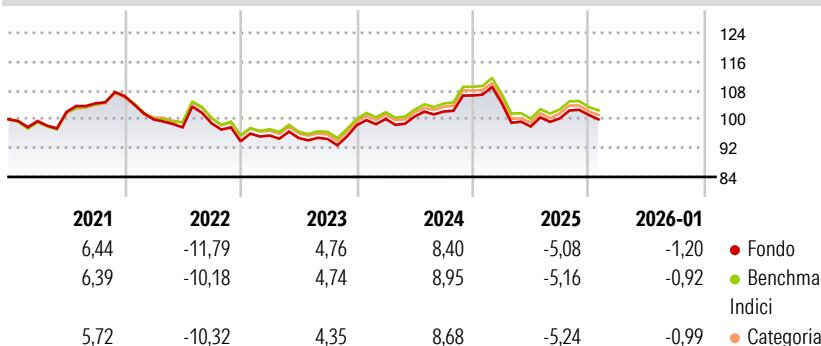
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

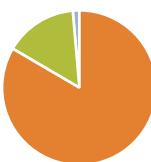
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,74	1,06	0,78
1-Anno	-6,56	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,57	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,21	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,90	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

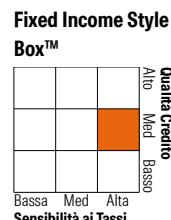
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
2024	1,80	0,67	1,36	4,36
2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
2022	-6,08	-2,21	1,15	-5,05

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	1,60 BB
A	27,21 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 %

	Fondo
Governativo	7,06
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,20
Derivati	-19,64

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

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)	101,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU0546920488		
NAV (11/02/2026)	USD 1.678,94				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					