

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

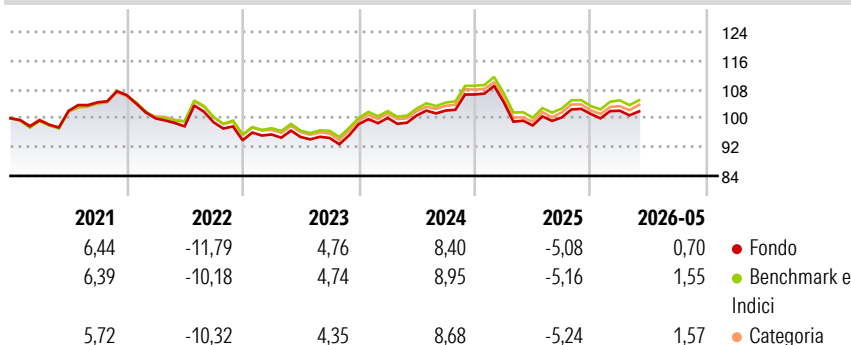
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,69	3,38	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	4,56	4,37	2026	0,89	-	-	-
1-Anno	7,15	7,85	7,54	2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
3-Anni Ann.ti	3,46	3,76	3,61	2024	1,80	0,67	1,36	4,36
5-Anni Ann.ti	0,84	1,49	1,31	2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
10-Anni Ann.ti	2,43	2,38	2,19	2022	-6,08	-2,21	1,15	-5,05

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,87
● Liquidità	3,24
● Altro	1,90

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo
0,01	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,16
AA	0,92	BB	4,43
A	26,38	B	0,45
		Below B	0,01
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	8,62
US Treasury Bond Future June...	—	1,45
United States Treasury Bonds...	—	1,26
CVS Health Corp 4.78%	—	1,20
Oracle Corp. 2.95%	—	0,96
HCA Inc. 3.5%	—	0,86
Applovin Corp. 5.375%	—	0,85
MSCI Inc. 3.625%	—	0,78
British Telecommunications...	—	0,75
Paychex Inc 5.1%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,80
🏢 Societario	94,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,24
📄 Derivati	-5,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	62,97
Da 6 a 8 cedole	14,13
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,73
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	24,03
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	5,82
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	93,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 1.682,98	ISIN	LU0546920488		
Patrimonio Netto (Mln)	3.986,72 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.