

Goldman Sachs US Credit - X 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

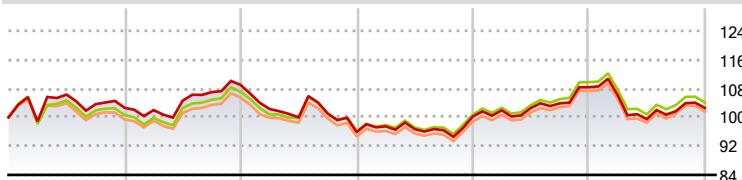
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,64 6,18 -12,01 4,49 8,12 -5,31

0,64 6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16

-0,23 5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

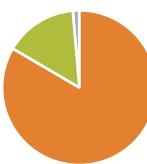
3-Mesi	-2,47	BmK	-2,49
6-Mesi	-0,27	-0,05	-0,31
1-Anno	-6,51	-5,87	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,30	1,68	1,58
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,62	0,43
10-Anni Ann.ti	2,02	2,21	1,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,07	-6,24	2,22	0,89
2024	1,73	0,61	1,29	4,29
2023	1,65	-0,79	-0,35	3,98
2022	-6,14	-2,26	1,08	-5,11

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	Fondo
Alto	-	6,64
Med	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	BBB
Bassa	Qualità Credito Basso	
Med		
Alta		

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
● Gubernativo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	123,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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	1,20%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 1.574,54	ISIN	LU0546920561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					