

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

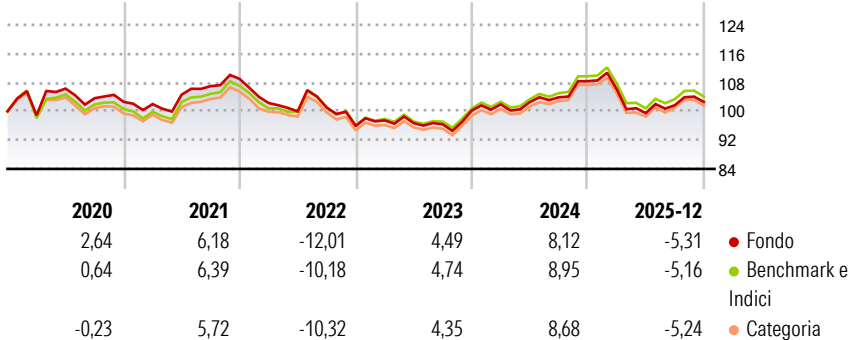
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

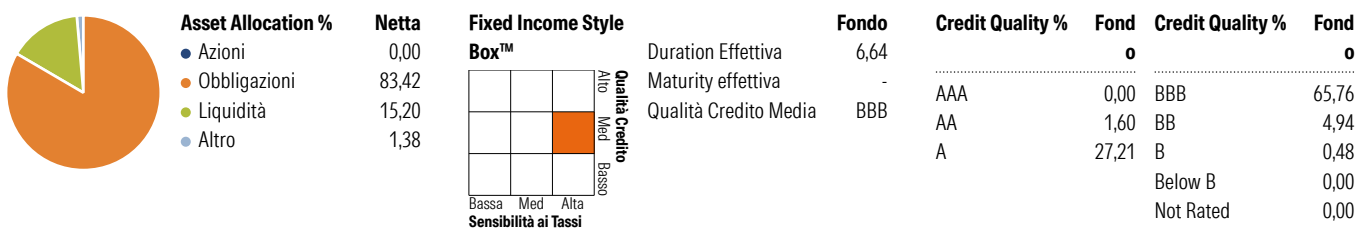
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 99,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,47 | -2,22 | -2,49 | Trimestrali % | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,27 | -0,05 | -0,31 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -6,51 | -5,87 | -6,44 | 2025 | -2,07 | -6,24 | 2,22 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,30 | 1,68 | 1,58 | 2024 | 1,73 | 0,61 | 1,29 | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,62 | 0,43 | 2023 | 1,65 | -0,79 | -0,35 | 3,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 | 2,21 | 1,98 | 2022 | -6,14 | -2,26 | 1,08 | -5,11 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| 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 | 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) | 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)