

Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) 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

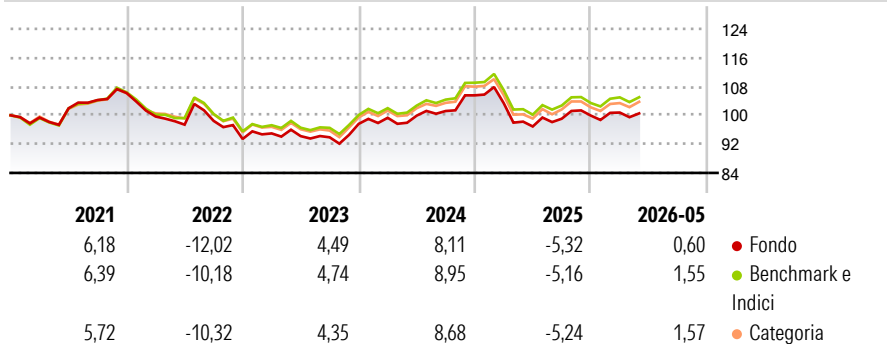
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 99,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,50 | 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 | 3,93 | 4,22 | 4,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,19 | 5,03 | 4,79 | 2026 | 0,84 | - | - | - |
| 1-Anno | 6,70 | 7,77 | 7,52 | 2025 | -2,06 | -6,25 | 2,23 | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 3,88 | 3,60 | 2024 | 1,73 | 0,60 | 1,30 | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 | 1,45 | 0,96 | 2023 | 1,65 | -0,79 | -0,35 | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,21 | 2,42 | 2,22 | 2022 | -6,15 | -2,26 | 1,07 | -5,11 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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) | 573,52 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (24/06/2026) | | 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 | 1,20% |
| Nome del Gestore | Ben Johnson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 89,30 | ISIN | LU0546920728 | | |
| 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 produttrici; (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.