# Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

#### Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

#### 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".



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,65	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	4,48	3,82	2025	-2,06	-6,25	2,23	-
1-Anno	0,22	0,94	-0,06	2024	1,73	0,60	1,30	4,29
3-Anni Ann.ti	1,26	2,43	1,37	2023	1,65	-0,79	-0,35	3,97
5-Anni Ann.ti	0,02	0,58	0,28	2022	-6,15	-2,26	1,07	-5,11
10-Anni Ann.ti	2,30	2,48	2,34	2021	-0,62	2,57	2,26	1,86
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

nd
0
73
40
68
00
50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	-	7,81
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,05
CVS Health Corp 4.78%	_	1,04
Oracle Corp. 2.95%	_	0,99
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	_	0,93
HCA Inc. 3.5%	_	0,85
Mars Inc. 5.2%	_	0,83
2 Year Treasury Note Future	_	0,80
MSCI Inc. 3.625%	_	0,78
British Telecommunications	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	573

₩ Governativo	4,93
O Societario	97,37
★ Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,00
Derivati	-15,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,39
Da 4 a 6 cedole	60,47
Da 6 a 8 cedole	12,95
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,11
da 3 a 5	24,89
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	26,41
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	5,74
oltre 30	1,36

## Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (03/11/2025)	USD 92,78
Patrimonio Netto (MIn)	4.444,79 USD

Patrimonio Classe (MIn)	624,76 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0546920728

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	Ē
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%