

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

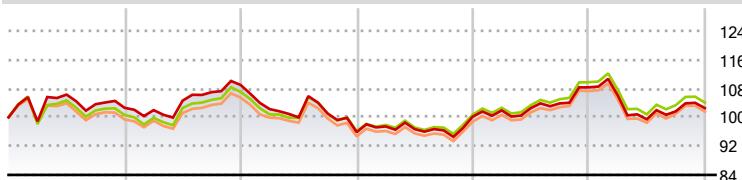
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,63 6,18 -12,02 4,49 8,11 -5,32

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	-0,41	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	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

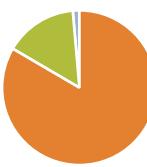
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	-2,40	-2,49
6-Mesi	-0,27	-0,35	-0,31
1-Anno	-6,51	-6,20	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,29	1,65	1,58
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,62	0,43
10-Anni Ann.ti	2,02	2,21	1,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,06	-6,25	2,23	0,88
2024	1,73	0,60	1,30	4,29
2023	1,65	-0,79	-0,35	3,97
	-6,15	-2,26	1,07	-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
Alta Qualità Credito	6,64	
Medio Qualità Credito	-	
Bassa Qualità Credito	BBB	

Sensibilità ai Tassi

Alta	Medio	Bassa

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)	623,91 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	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 91,80	ISIN	LU0546920728		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					