

Goldman Sachs US Credit - Y 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

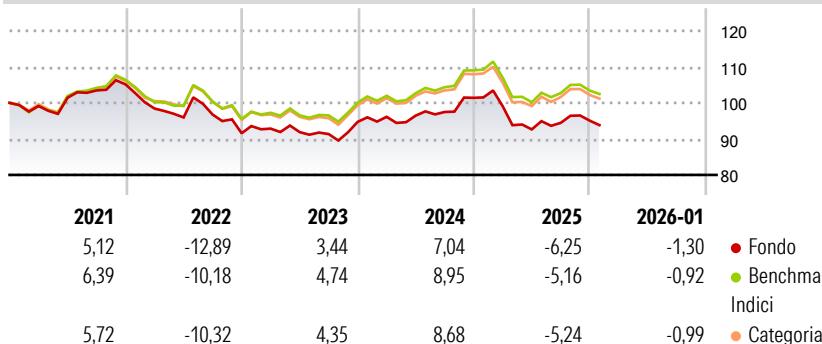
Morningstar Rating™

★★

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

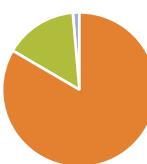
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,10	1,06	0,78
1-Anno	-7,72	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	0,30	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	-1,04	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	1,62	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

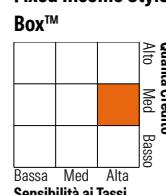
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-6,48	1,96	0,64
2024	1,48	0,35	1,04	4,03
2023	1,40	-1,04	-0,60	3,71
2022	-6,37	-2,51	0,83	-5,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,42
• Liquidità	15,20
• Altro	1,38

Fixed Income Style



Fondo

6,64

Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	65,76
AA	1,60	BB	4,94
A	27,21	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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

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

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)	1.537,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/02/2026)	USD 180,92	ISIN	LU0756537352	2,20%
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD			

(30/11/2025)