

Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misura	Valore
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev 10,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk -
3Y Info Ratio	- 5Y Risk -
3Y Tracking Error	- 10Y Risk -

Rend. Cumulati %

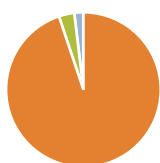
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,31
6-Mesi	9,99
1-Anno	12,37
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,77
10-Anni Ann.ti	1,32

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,41	-	-	-
2025	-1,49	-1,42	3,15	1,36
2024	-3,07	2,64	5,00	-7,09
2023	-0,08	-1,75	-3,74	9,32
2022	-3,21	-10,90	-5,81	-0,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,87
Liquidità	3,24
Altro	1,90

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità Credito	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 %

Settore	Fondo
Governativo	6,80
Societario	94,92
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	-5,88

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	34,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0809294472		
NAV (13/05/2026)	AUD 200,05				
Patrimonio Netto (Mln)	3.986,72 USD				

(28/02/2026)