

Goldman Sachs US Credit - Y 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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

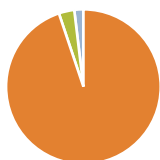
Termine	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	6,13
1-Anno	11,08
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	-3,25
10-Anni Ann.ti	-0,39

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,19	-	-	-
2025	-1,71	-1,67	2,88	1,10
2024	-3,33	2,41	4,73	-7,34
2023	-0,32	-2,00	-4,00	9,04
2022	-3,46	-11,12	-6,03	-0,54

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	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	33,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1160600604		
NAV (26/06/2026)	AUD 204,65				
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 prodotte; (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.