

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

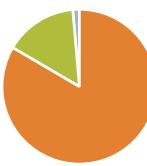
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026 - - - -
6-Mesi	2025 -1,71 -1,67 2,88 1,10
1-Anno	2024 -3,33 2,41 4,73 -7,34
3-Anni Ann.ti	2023 -0,32 -2,00 -4,00 9,04
5-Anni Ann.ti	2022 -3,46 -11,12 -6,03 -0,54
10-Anni Ann.ti	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	50,14 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	10/07/2023	ISIN	LU1160600604		
NAV (11/02/2026)	AUD 208,72				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD (30/11/2025)				