

Goldman Sachs US Credit - N Cap EUR (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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

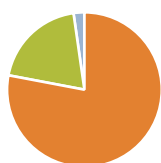
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	1,19
1-Anno	1,23
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	1,46	-	-
2024	-0,76	-0,42	5,11	-3,53
2023	2,93	-0,83	-3,62	8,10
2022	-8,29	-8,42	-5,82	2,67
2021	-4,61	3,48	-0,10	-0,16

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	77,98
Liquidità	19,76
Altro	2,26

Fixed Income Style

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Basso	6,57
Med	Med	-
Basso	Alto	BBB

Duration Effettiva	6,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	1,78	BBB	67,26
AA	0,68	BB	3,66
A	25,57	B	0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	0,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	7,36
CVS Health Corp 4.78%	-	1,02
Oracle Corp. 2.95%	-	0,97
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,94
2 Year Treasury Note Future...	-	0,89
Mars Inc. 5.2%	-	0,81
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,74
British Telecommunications...	-	0,74
Solventum Corp. 5.6%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		604

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,54
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,76
Derivati	-21,87

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,61
Da 4 a 6 cedole	60,59
Da 6 a 8 cedole	12,64
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	6,27
da 3 a 5	23,50
da 5 a 7	17,83
da 7 a 10	25,20
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	7,27
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1387174706		
NAV (02/09/2025)	EUR 27,18				
Patrimonio Netto (Mln)	4.478,88 USD				

(30/06/2025)