## 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

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".



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	2025	1,91	1,46	1,81	-
1-Anno	3,51	2024	-0,76	-0,42	5,11	-3,53
3-Anni Ann.ti	3,33	2023	2,93	-0,83	-3,62	8,10
5-Anni Ann.ti	-1,97	2022	-8,29	-8,42	-5,82	2,67
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,61	3,48	-0,10	-0,16
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,66
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
A	26,69	В	0,71
		Below B	0,09
		Not Rated	0,58

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	8,71
2 Year Treasury Note Future	_	2,04
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,11
CVS Health Corp 4.78%	_	1,04
Oracle Corp. 2.95%	_	1,00
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	_	0,96
HCA Inc. 3.5%	_	0,85
Mars Inc. 5.2%	_	0,83
MSCI Inc. 3.625%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	570

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,72	
Societario	95,92	
★ Cartolarizzazioni	0,58	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,35	
■ Derivati	-19,57	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.00	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	60,73
Da 6 a 8 cedole	13,30
Da 8 a 10 cedole	2,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	25,06
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	5,87
oltre 30	1,37

## Anagrafica

/magranoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/05/2016
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 27,69
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,48 USD
(26/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387174706

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

