

# 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**

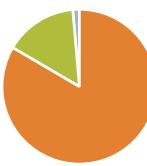
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

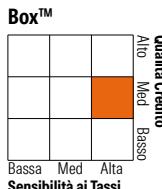
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	1,91 1,46 1,81 0,43
3-Anni Ann.ti	-0,76 -0,42 5,11 -3,53
5-Anni Ann.ti	2,93 -0,83 -3,62 8,10
10-Anni Ann.ti	-8,29 -8,42 -5,82 2,67

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**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

6,64

-

BBB

**Credit Quality %**

Fond

0,00

BBB

**Fond**

65,76

AAA

1,60

BB

4,94

AA

27,21

B

0,48

A

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Fondo	Scadenze %
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(26/03/2024)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1387174706		
NAV (11/02/2026)	EUR 27,76				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					