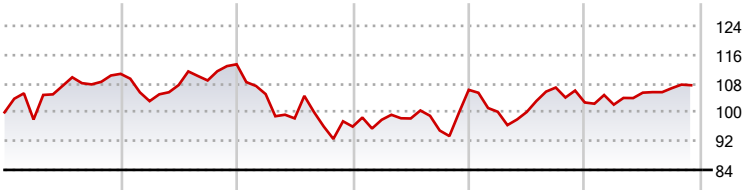
Goldman Sachs US Credit - R Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,67	2,40	-15,27	10,64	-3,30	4,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	3,34
1-Anno	0,57
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	-0,64
10-Anni Ann.ti	-

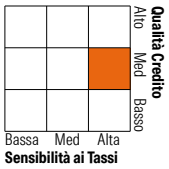
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,59	3,26	1,19	-
2024	-5,73	-0,06	6,78	-3,87
2023	1,98	0,37	-3,40	11,90
2022	-7,31	-6,41	-2,28	-0,05
2021	-6,85	4,33	1,19	4,13

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,00
● Liquidità	15,37
● Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/08/2016
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (11/12/2025)	CHF 243,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.393,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2024)	1,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431483947

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

© 2025 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 prodotto; (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.