

# Goldman Sachs US Credit - P 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	-0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

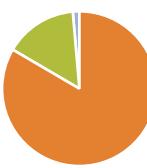
	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,83
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	-2,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

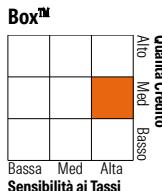
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,77	1,37	1,70	0,33
2024	-0,88	-0,52	5,01	-3,59
2023	2,84	-0,89	-3,75	8,02
2022	-8,38	-8,52	-5,92	2,55

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,42
• Liquidità	15,20
• Altro	1,38

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

6,64

### Maturity effettiva

-

### Qualità Credito Media

BBB

### Credit Quality %

### Fond

0,00

### Credit Quality %

0,00

### Fond

### 0

65,76

### AA

4,94

### A

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

### Fondo

### Scadenze %

da 1 a 3

### Fondo

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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,41 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	0,97%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1431484085		
NAV (11/02/2026)	EUR 265,55				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					