

# Goldman Sachs US Credit - R Cap GBP (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

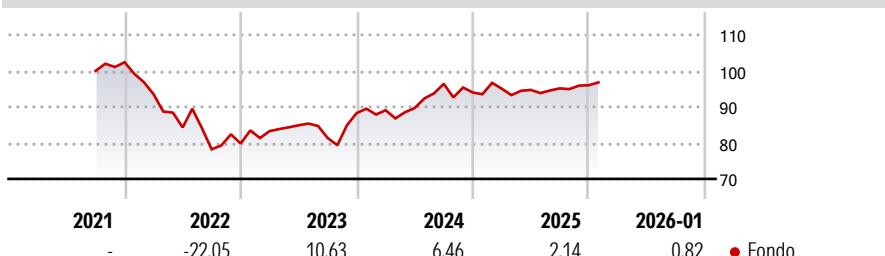
Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD

**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	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

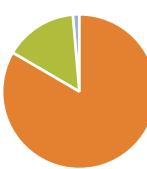
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	2,49
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

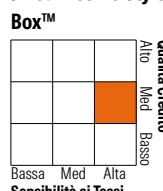
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	-0,36	0,45	0,92
2024	0,87	0,70	7,49	-2,49
2023	4,35	1,93	-4,18	8,55
2022	-8,69	-9,84	-7,20	2,03

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,42
● Liquidità	15,20
● Altro	1,38

**Fixed Income Style**

**Fondo**

Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	AAA	AA	A	B	Below B	Not Rated
0,00	BBB					65,76
1,60	BB					4,94
27,21	B					0,48
						0,00
						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

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1431483863		
NAV (11/02/2026)	GBP 120,55				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD (30/11/2025)				