

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

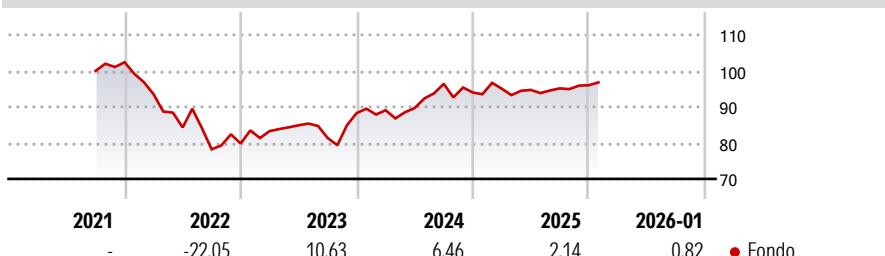
Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD

**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".

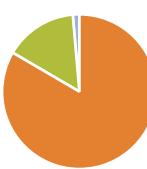
**Rendimenti**

**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          | Rendimenti Trimestrali %    |
|----------------|-----------------------------|
| 3-Mesi         | 2026 - - - -                |
| 6-Mesi         | 2025 1,11 -0,36 0,45 0,92   |
| 1-Anno         | 2024 0,87 0,70 7,49 -2,49   |
| 3-Anni Ann.ti  | 2023 4,35 1,93 -4,18 8,55   |
| 5-Anni Ann.ti  | 2022 -8,69 -9,84 -7,20 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti |                             |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**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 % |
|--------|------------|
| 7,06   | da 1 a 3   |
| 96,49  | da 3 a 5   |
| 0,89   | da 5 a 7   |
| 0,00   | da 7 a 10  |
| 15,20  | da 10 a 15 |
| -19,64 | da 15 a 20 |
|        | da 20 a 30 |
|        | oltre 30   |

**Coupon Range %**

| 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)<br>(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<br>(30/11/2025)                        |   |              |                              |       |