

Goldman Sachs US Credit - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

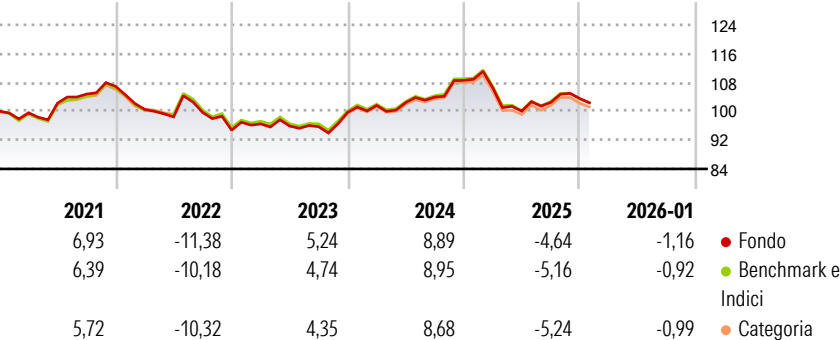
Morningstar Rating™

★★★

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

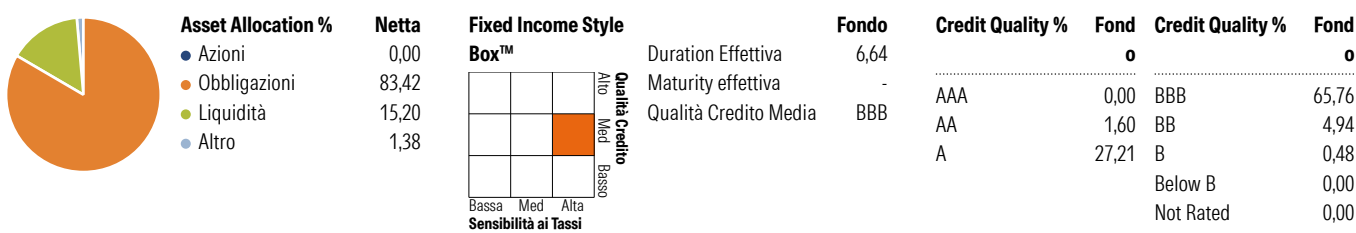
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-1,07	-1,28	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,06	0,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,13	-6,14	-6,58	2025	-1,90	-6,08	2,40	1,07
3-Anni Ann.ti	2,04	1,90	1,56	2024	1,91	0,78	1,47	4,48
5-Anni Ann.ti	0,67	0,75	0,56	2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,98	-2,09	1,26	-4,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026







Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		574

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	7,06
 Societario	96,49
 Cartolarizzazioni	0,89
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	15,20
 Derivati	-19,64

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

Scadenze %

da 1 a 3	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6.172,17	ISIN	LU1536923359		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				

(30/11/2025)