

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

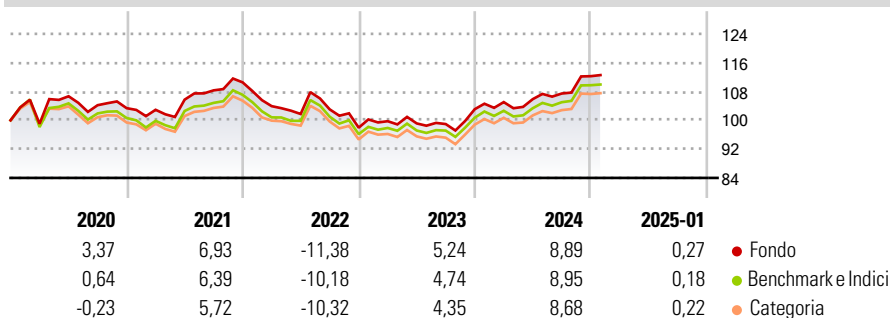
Morningstar Rating™

★★★★

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

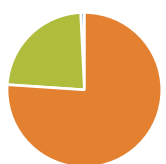
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	4,97	4,92	2024	1,91	0,78	1,47	4,48
1-Anno	7,84	7,66	7,34	2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
3-Anni Ann.ti	2,60	2,77	2,37	2022	-5,98	-2,09	1,26	-4,94
5-Anni Ann.ti	1,76	1,28	1,03	2021	-0,45	2,75	2,44	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,06
Liquidità	23,16
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	56,12
AA	8,22	BB	1,90
A	29,89	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,02
United States Treasury Bonds...	-	1,17
United States Treasury Bonds...	-	1,11
The Kroger Co. 5%	-	0,98
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,91
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86
British Telecommunications...	-	0,71
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	4,21
Societario	95,96
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,16
Derivati	-24,02

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,38
Da 4 a 6 cedole	57,24
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	19,35
da 5 a 7	18,30
da 7 a 10	27,07
da 10 a 15	9,13
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	9,15
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1536923359		
NAV (04/02/2025)	EUR 6.556,47				
Patrimonio Netto (Mln)	4.803,80 USD				

(30/11/2024)