Goldman Sachs US Credit - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

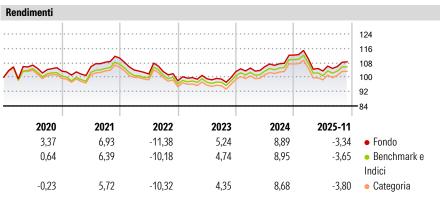
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

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".



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	99,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	2,28	2,16	2025	-1,90	-6,08	2,40	-
1-Anno	-5,51	-5,79	-6,29	2024	1,91	0,78	1,47	4,48
3-Anni Ann.ti	1,84	1,59	1,25	2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
5-Anni Ann.ti	0,57	0,58	0,26	2022	-5,98	-2,09	1,26	-4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,45	2,75	2,44	2,05
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
A	26,69	В	0,71
		Below B	0,09
		Not Rated	0,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	8,71
2 Year Treasury Note Future	_	2,04
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,20
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,11
CVS Health Corp 4.78%	_	1,04
Oracle Corp. 2.95%	_	1,00
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	_	0,96
HCA Inc. 3.5%	_	0,85
Mars Inc. 5.2%	_	0,83
MSCI Inc. 3.625%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	570

Cartolarizzazioni □ Cartolarizzazioni □ 0,58 □ Enti Locali □ 0,00 □ Liquidità ed equivalenti □ 15,35 □ Derivati □ 19,57 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 06,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	₩ Governativo	7,72
Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 15,35 ☐ Derivati -19,57 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	95,92
Liquidità ed equivalenti 15,35 Derivati -19,57 Coupon Range % Fondo	★ Cartolarizzazioni	0,58
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	15,35
0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	-19,57
Da 0 a 4 cedole 23,72 Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 60,73 Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	0,00
Da 6 a 8 cedole 13,30 Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 8 a 10 cedole 2,24 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	60,73
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	13,30
	Da 8 a 10 cedole	2,24
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	25,06
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	5,87
oltre 30	1,37

Anagrafica

Allagianoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/05/2017
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 6.187,95
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,09 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1536923359

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-