

# 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

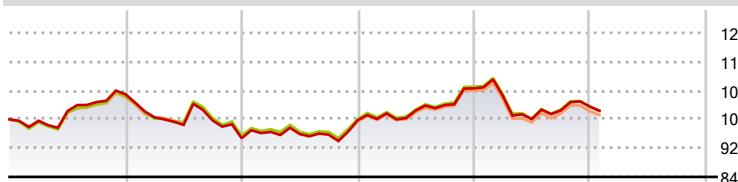
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,93 -11,38 5,24 8,89 -4,64 -1,16

6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92

5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -0,99

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● CATEGORIA

## 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 %

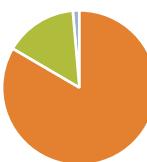
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,97	1,06	0,78
1-Anno	-6,13	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	2,04	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,67	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,90	-6,08	2,40	1,07
2024	1,91	0,78	1,47	4,48
2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
2022	-5,98	-2,09	1,26	-4,94

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,42
● Liquidità	15,20
● Altro	1,38



## Fondo

6,64

## Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	65,76
AA	1,60	BB	4,94
A	27,21	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	574	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Gubernativo	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	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

## 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

## 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)					