

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

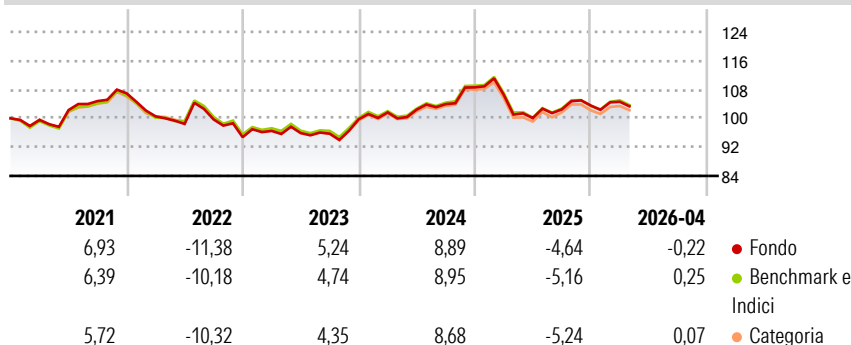
Morningstar Rating™

★★★

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,03	0,14	Trimestrali %	1,01	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,13	-1,10	2026	-1,90	-6,08	2,40	1,07
1-Anno	1,35	1,40	0,38	2025	1,91	0,78	1,47	4,48
3-Anni Ann.ti	2,42	2,19	1,86	2024	1,83	-0,61	-0,17	4,16
5-Anni Ann.ti	1,17	1,31	0,97	2023	-5,98	-2,09	1,26	-4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,87
● Liquidità	3,24
● Altro	1,90

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Medio		
		Basso	Alto
Basso			
Medio			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
0,01	0,01
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,16
AA	0,92	BB	4,43
A	26,38	B	0,45
		Below B	0,01
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	8,62
US Treasury Bond Future June...	—	1,45
United States Treasury Bonds...	—	1,26
CVS Health Corp 4.78%	—	1,20
Oracle Corp. 2.95%	—	0,96
HCA Inc. 3.5%	—	0,86
Applovin Corp. 5.375%	—	0,85
MSCI Inc. 3.625%	—	0,78
British Telecommunications...	—	0,75
Paychex Inc 5.1%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	6,80
🏢 Societario	94,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,93
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,24
🏠 Derivati	-5,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	62,97
Da 6 a 8 cedole	14,13
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,73
da 3 a 5	30,81
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	24,03
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	5,82
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1536923359		
NAV (13/05/2026)	EUR 6.206,99				
Patrimonio Netto (Mln)	3.986,72 USD				

(28/02/2026)