

Goldman Sachs US Credit - Z Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	-0,92
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	-2,48
5-Anni Ann.ti	-0,97
10-Anni Ann.ti	-

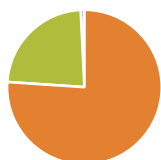
Fondo

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,64	-0,28	5,26	-3,44
2023	3,01	-0,71	-3,51	8,15
2022	-8,20	-8,32	-5,72	2,79
2021	-4,52	3,60	0,01	-0,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

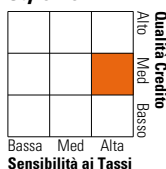
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,21
🏢 Societario	95,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,16
📄 Derivati	-24,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Intervallo	Fondo
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)	132,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1837239018		
NAV (04/02/2025)	EUR 5.354,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.803,80 USD				

(30/11/2024)