

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

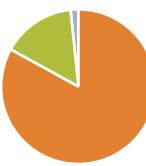
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	3,78
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Alto Credito	Duration Effettiva
Medio Credito	Maturity effettiva
Basso Credito	Qualità Credito Media
Bassa Sensibilità ai Tassi	Basso
Media Sensibilità ai Tassi	Medio
Alta Sensibilità ai Tassi	Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2025	1,96	1,59	1,91	-
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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	570	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	6,30
Societario	da 3 a 5	24,40
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	14,41
Enti Locali	da 7 a 10	25,06
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	7,59
Derivati	da 15 a 20	2,64
	da 20 a 30	5,87
	oltre 30	1,37

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	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	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	179,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU1837239018		
NAV (11/12/2025)	EUR 5.631,06				
Patrimonio Netto (Mln)	4.393,77 USD				
(30/09/2025)					