

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

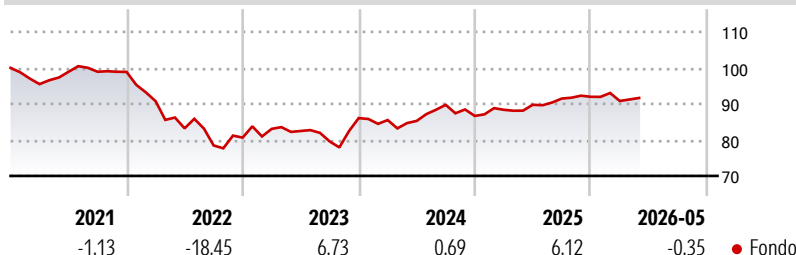
Morningstar Rating™

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



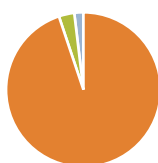
Misure di Rischio

| Misura | Valore |
|-------------------|------------------------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio 0,15 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev 6,37 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,09 | 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,08 | 2025 | 1,96 | 1,59 | 1,91 | 0,54 |
| 1-Anno | 2,93 | 2024 | -0,64 | -0,28 | 5,26 | -3,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,76 | 2023 | 3,01 | -0,71 | -3,51 | 8,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,30 | 2022 | -8,20 | -8,32 | -5,72 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,01 | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | AAA | 0,00 | BBB | 67,16 |
| Qualità Credito Media | BBB | 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 %

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

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 71,14 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 | 30/09/2025 | ISIN | LU1837239018 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 5.643,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.986,72 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.