

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 %

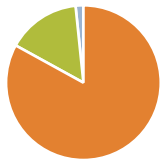
	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	3,78
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/09/2025

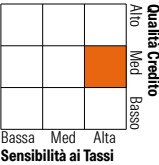


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,00
● Liquidità	15,37
● Altro	1,63

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
A	26,69	B	0,71
		Below B	0,09
		Not Rated	0,58

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		570

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	7,72
🏢 Societario	95,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,35
🏠 Derivati	-19,57

Coupon Range %

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	25,06
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	5,87
oltre 30	1,37

Anagrafica

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

(30/09/2025)