

Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) ZAR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

USD

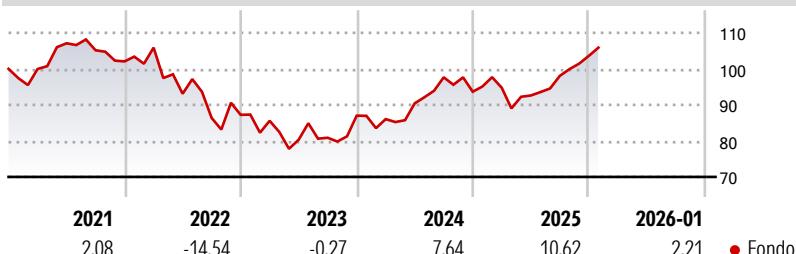
Morningstar Rating™

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 | 0,35 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

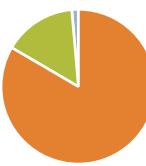
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,06 |
| 6-Mesi | 13,95 |
| 1-Anno | 12,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,17 | -2,26 | 5,87 | 5,67 |
| 2024 | -1,08 | 5,07 | 7,99 | -4,10 |
| 2023 | -1,90 | -6,13 | 0,67 | 7,58 |
| 2022 | 3,74 | -12,08 | -7,22 | 0,99 |

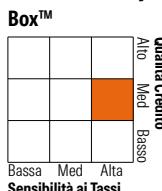
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 83,42 |
| ● Liquidità | 15,20 |
| ● Altro | 1,38 |

Fixed Income Style



Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,64 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 1,60 | BB |
| A | 27,21 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 8,66 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 1,86 |
| Mars Inc. 5% | - | 1,31 |
| CVS Health Corp 4,78% | - | 1,07 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | - | 1,06 |
| Oracle Corp. 2,95% | - | 0,98 |
| JPMorgan Chase & Co. 5,336% | - | 0,98 |
| HCA Inc. 3,5% | - | 0,87 |
| MSCI Inc. 3,625% | - | 0,80 |
| Applovin Corp. 5,375% | - | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 574 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,91 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (12/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | ZAR | Spese correnti | 1,22% |
| Data di Partenza | 07/10/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Ben Johnson | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2023 | ISIN | LU2035479273 | | |
| NAV (12/02/2026) | ZAR 3.022,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.371,20 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |