

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

USD

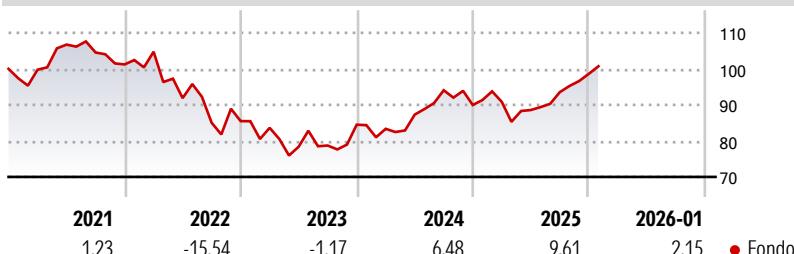
Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,57
6-Mesi	12,92
1-Anno	9,56
3-Anni Ann.ti	7,09
5-Anni Ann.ti	0,31
10-Anni Ann.ti	-

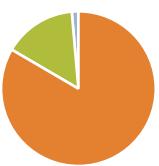
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	-2,51	5,60	5,43
2024	-1,35	4,73	7,75	-4,35
2023	-2,19	-6,27	0,42	7,34
2022	3,49	-12,30	-7,44	0,54

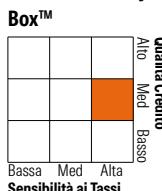
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	55,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	ISIN	LU2035479786		
NAV (11/02/2026)	ZAR 2.789,25				
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				
(30/11/2025)					