

Goldman Sachs US Credit I Q - Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR
USD

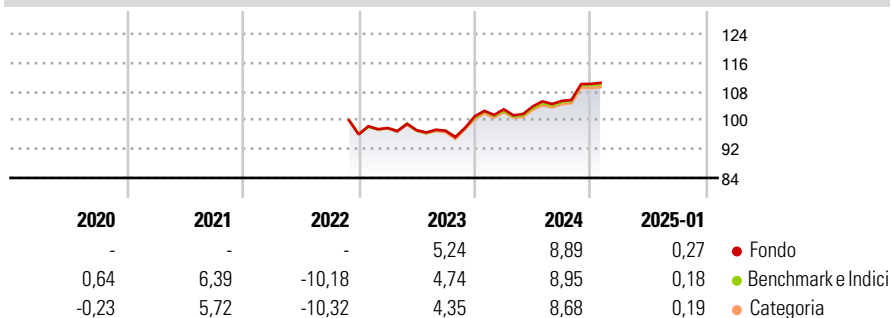
Morningstar Rating™

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

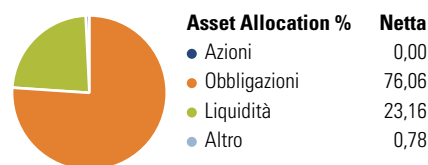
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

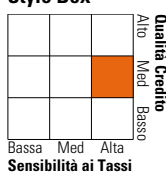
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	4,44	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,66	6,66	6,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,39	8,12	8,12	2024	1,91	0,78	1,47	4,48
3-Anni Ann.ti	-	2,91	2,74	2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	6,94
	Maturità effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	56,12
AA	8,22	BB	1,90
A	29,89	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	6,02
United States Treasury Bonds...	-	1,17
United States Treasury Bonds...	-	1,11
The Kroger Co. 5%	-	0,98
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,91
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86
British Telecommunications...	-	0,71
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	4,21
	Societario	95,96
	Cartolarizzazioni	0,69
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	23,16
	Derivati	-24,02

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	28,38
	Da 4 a 6 cedole	57,24
	Da 6 a 8 cedole	12,34
	Da 8 a 10 cedole	2,05
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	5,23
	da 3 a 5	19,35
	da 5 a 7	18,30
	da 7 a 10	27,07
	da 10 a 15	9,13
	da 15 a 20	3,67
	da 20 a 30	9,15
	oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	42,16 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5.209,18	ISIN	LU1813863120		
Patrimonio Netto (Mln)	4.803,80 USD				

(30/11/2024)