

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

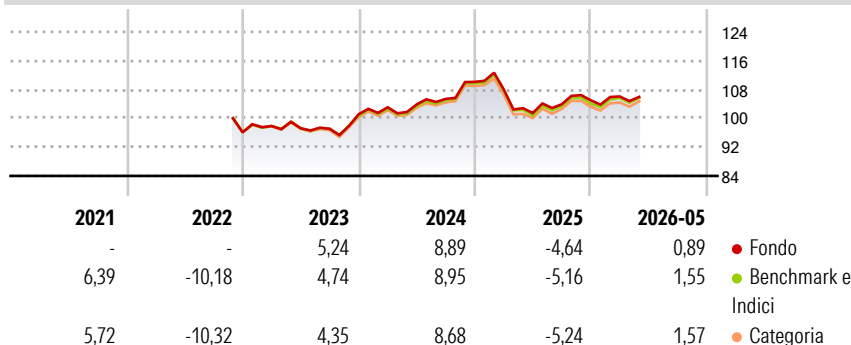
Morningstar Rating™

★★★

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,69	3,38	Trimestrali %	1,01	-	-	-
6-Mesi	4,20	4,56	4,37	2026	-1,90	-6,08	2,40	1,07
1-Anno	7,65	7,85	7,54	2025	1,91	0,78	1,47	4,48
3-Anni Ann.ti	3,93	3,76	3,61	2024	1,83	-0,61	-0,17	4,16
5-Anni Ann.ti	-	1,49	1,31	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,01	AAA	0,00	BBB	67,16
-	AA	0,92	BB	4,43
BBB	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 %

Fondo	Scadenze %	Fondo
6,80	da 1 a 3	4,73
94,92	da 3 a 5	30,81
0,93	da 5 a 7	14,77
0,00	da 7 a 10	24,03
3,24	da 10 a 15	7,00
-5,88	da 15 a 20	3,01
	da 20 a 30	5,82
	oltre 30	0,75

Coupon Range %

Fondo
0,00
20,91
62,97
14,13
1,99
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	78,06 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1813863120		
NAV (26/06/2026)	EUR 4.751,14				
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.