Goldman Sachs US Credit I Q - Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate Corporate TR

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".

0,21

1,02

0,47

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

99,62 3Y Risk

0,51 5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,01	0,02
6-Mesi	2,48	2,28	2,16
1-Anno	-5,51	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	1,84	1,59	1,25
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,26
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,90	-6,08	2,40	-
2024	1,91	0,78	1,47	4,48
2023	1,83	-0,61	-0,17	4,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

10Y Risk

-0,09

7,13

Med



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

	ronao
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,98	BBB	63,36
AA	0,54	BB	5,05
Α	26,69	В	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
D 0 4 11	00.70
Da 0 a 4 cedole	23,72
Da 4 a 6 cedole	60,73
	- 1

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

Allagianoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	10/07/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 4.665,23
Patrimonio Netto (MIn)	4.393,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	95,41 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1813863120

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)