

Goldman Sachs US Credit - P Cap 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

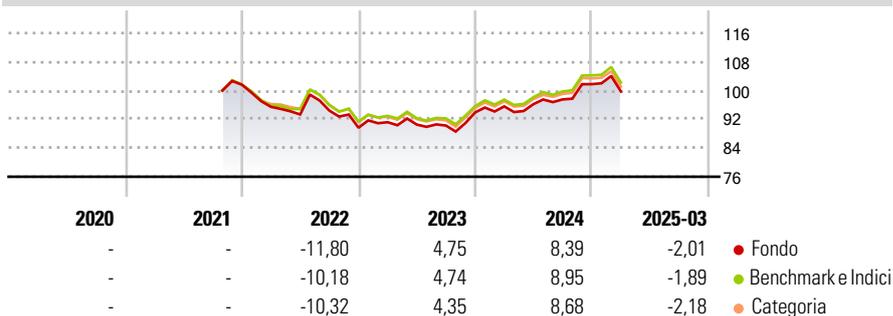
Morningstar Rating™

★★★

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

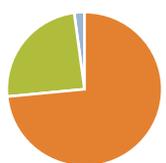
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,81	-8,34	-8,58	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-6,12	-5,54	-5,98	2024	1,79	0,67	1,36	4,36
1-Anno	-0,84	-0,69	-0,85	2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
3-Anni Ann.ti	-0,62	0,25	-0,40	2022	-6,09	-2,21	1,15	-5,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,47
● Liquidità	24,40
● Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,69	BBB	66,16
AA	1,40	BB	3,42
A	26,17	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	7,33
The Kroger Co. 5%	-	1,01
Oracle Corp. 2.95%	-	0,92
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,87
United States Treasury Bonds...	-	0,74
Uber Technologies Inc 4.8%	-	0,74
Solventum Corp. 5.6%	-	0,73
British Telecommunications...	-	0,71
CVS Health Corp 4.78%	-	0,71
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		646

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,82
⚙️ Societario	96,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,40
📑 Derivati	-25,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,78
Da 4 a 6 cedole	57,84
Da 6 a 8 cedole	13,23
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	20,82
da 5 a 7	17,47
da 7 a 10	27,79
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,26
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 233,72	ISIN	LU2353366938		
Patrimonio Netto (Mln)	4.587,79 USD				

(31/01/2025)