Goldman Sachs US Credit - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

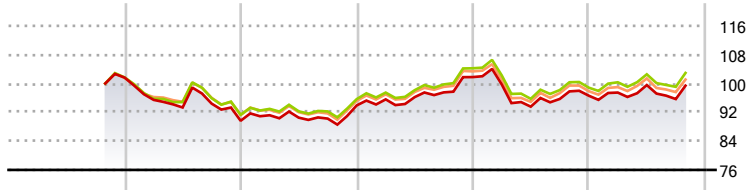
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Aggregate Corporate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-11,80	4,75	8,39	-5,08	2,87
Benchmark e Indici	-	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	-	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

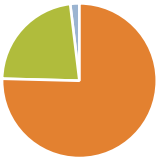
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	2,89	2,55
6-Mesi	3,55	4,03	3,58
1-Anno	2,13	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,44	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

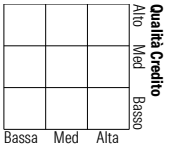
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	2,14	-3,90	-
2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
2024	1,79	0,67	1,36	4,36
2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
2022	-6,09	-2,21	1,15	-5,05

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,41
Liquidità	22,68
Altro	1,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
United States Treasury Bonds...	—	3,15
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,24
Ford Motor Credit Company...	—	0,99
Solventum Corp. 5.6%	—	0,98
Expedia Group Inc 5.4%	—	0,80
HCA Inc. 3.5%	—	0,79
Paychex Inc 5.1%	—	0,78
MSCI Inc. 3.625%	—	0,78
CVS Health Corp 4.78%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	93,34
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,68
Derivati	-27,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,56
Da 4 a 6 cedole	61,86
Da 6 a 8 cedole	18,27
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	22,16
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	28,83
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	9,16
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2021
Nome del Gestore	Ben Johnson
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 249,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.104,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2353366938
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR