

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

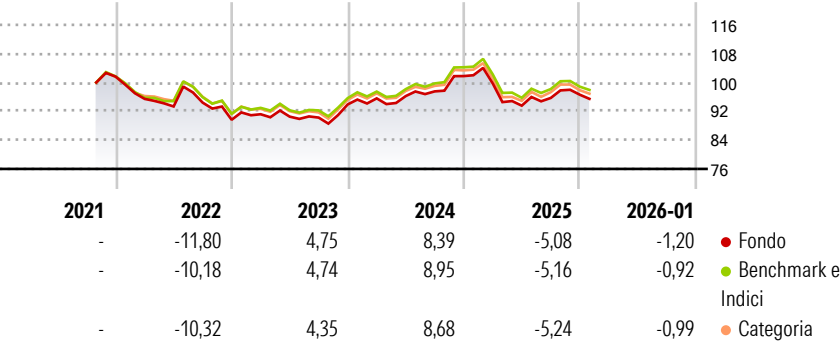
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,07	-1,28	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,06	0,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,56	-6,14	-6,58	2025	-2,01	-6,19	2,29	0,95
3-Anni Ann.ti	1,57	1,90	1,56	2024	1,79	0,67	1,36	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,71	-0,73	-0,29	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,09	-2,21	1,15	-5,05

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	65,76
AA	1,60	BB	4,94
A	27,21	B	0,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	8,66
2 Year Treasury Note Future...	—	1,86
Mars Inc. 5%	—	1,31
CVS Health Corp 4.78%	—	1,07
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,06
Oracle Corp. 2.95%	—	0,98
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	—	0,98
HCA Inc. 3.5%	—	0,87
MSCI Inc. 3.625%	—	0,80
Applovin Corp. 5.375%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		574

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,06
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,20
Derivati	-19,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,14
Da 4 a 6 cedole	62,66
Da 6 a 8 cedole	12,51
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,05
da 3 a 5	24,07
da 5 a 7	17,46
da 7 a 10	24,49
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	5,72
oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		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	Ben Johnson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 240,71	ISIN	LU2353366938		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,20 USD				

(30/11/2025)