

Exclusive Insurance - Componente Satellite
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT "I"
(EURHDG) ACC
Dati al 31-07-2023



Società di Gestione MANAGEMENT B.V (LU)	GOLDMAN SACHS ASSET	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate USA	Patrimonio Netto	2.963,29875 (mln.) USD
ISIN	LU0803997666	Valore Quota	5.906,35
Inizio collocamento	27-07-2012	Spese correnti annue	0,52%

Profilo di Rischio e Rendimento

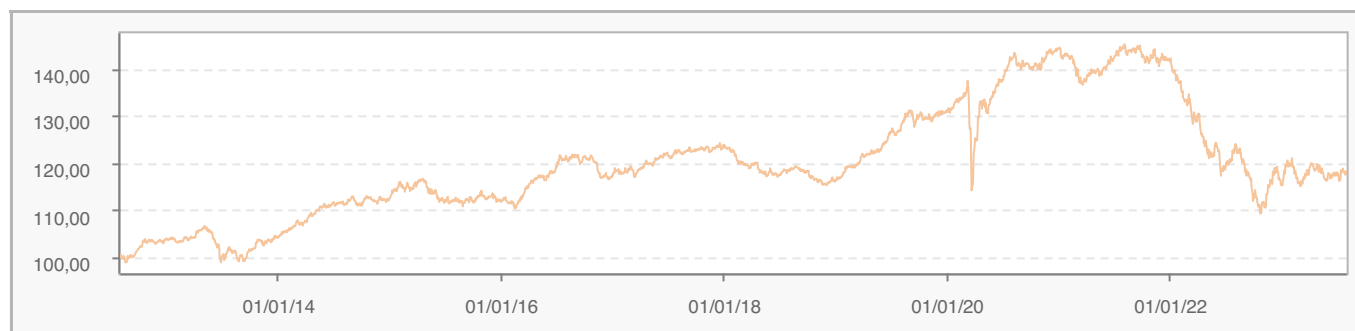
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie di alta qualità denominate in dollari americani (con rating da AAA a BBB-). Il fondo può investire una percentuale limitata in obbligazioni societarie aventi una qualità di credito inferiore (rating inferiore a BBB-) e caratterizzate pertanto da un rischio di credito più elevato. Utilizziamo sia la ricerca fondamentale che quantitativa al fine di individuare e sfruttare le differenze di valorizzazione fra i titoli delle società all'interno di un settore e le differenze di valorizzazione tra i settori e vari segmenti di qualità (rating). Al fine di creare il portafoglio ottimale e sottoporre tutti gli emittenti a un'analisi approfondita del rischio settoriale e finanziario prima di investire, la nostra analisi di emittenti specifici di obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di mercato più approfondita. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

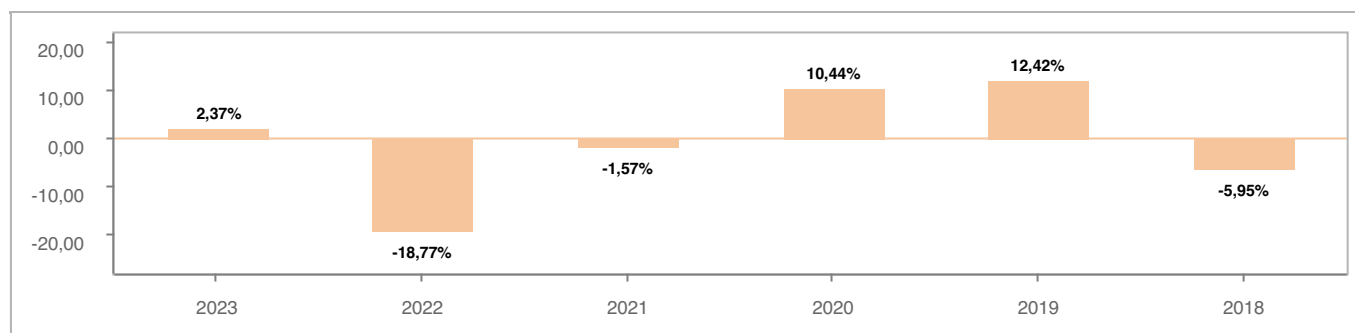
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,37%	0,28%	-1,09%	-1,42%	-4,04%	-16,88%	-0,33%

Rendimento annuo dell'OICR



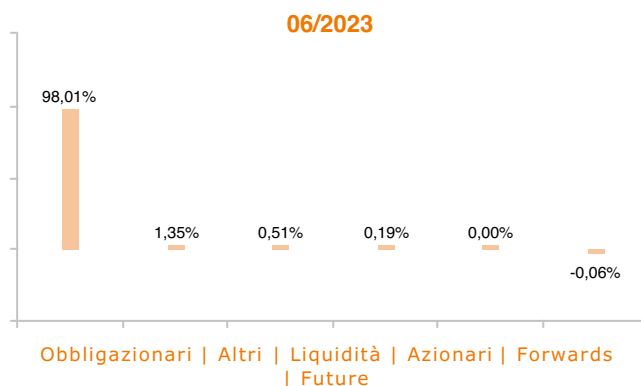
Exclusive Insurance - Componente Satellite
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT "I"
(EURHDG) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

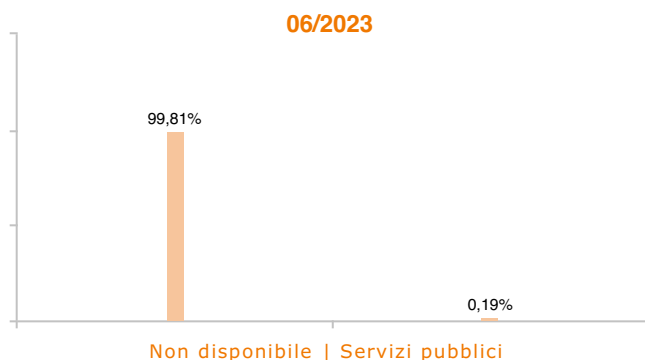
1. US TREASURY N/B	4,95%
2. BANK OF AMERICA CORP	4,43%
3. MORGAN STANLEY	4,36%
4. JPMORGAN CHASE & CO	2,30%
5. AMGEN INC	1,67%
6. L399_OTHER LIQUID_ASSETS	1,35%
7. UNITEDHEALTH GROUP INC	1,24%
8. PFIZER INVESTMENT ENTER	1,16%
9. ORACLE CORP	1,14%
10. T-MOBILE USA INC	1,06%

Composizione del portafoglio

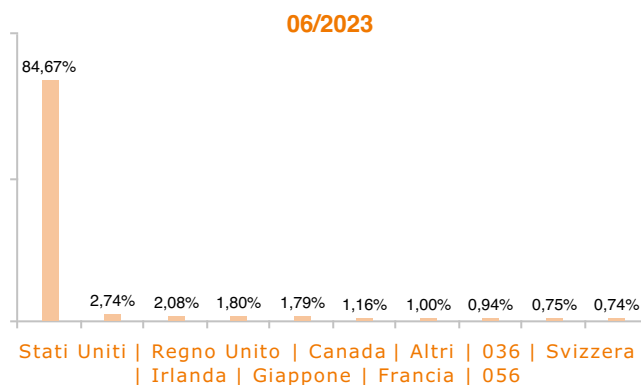


Esposizione Settoriale

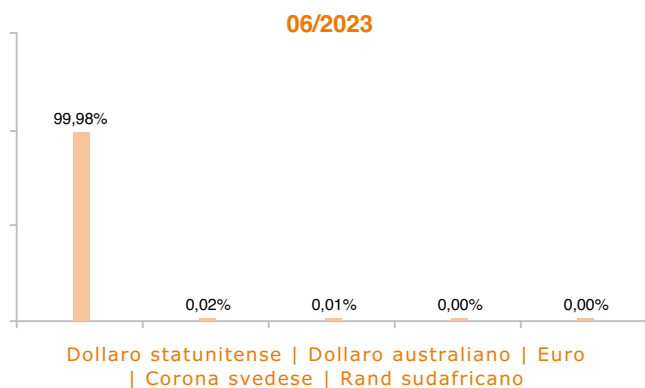
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



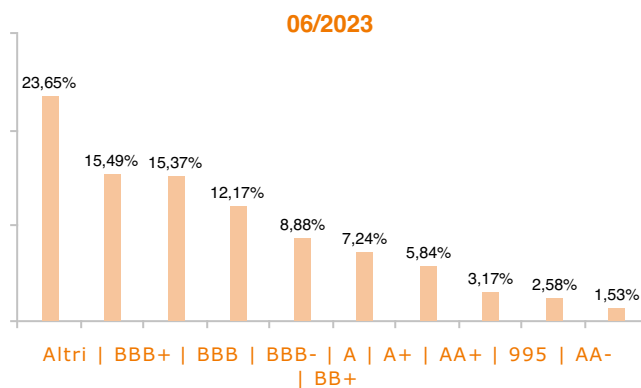
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni - Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.