

Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

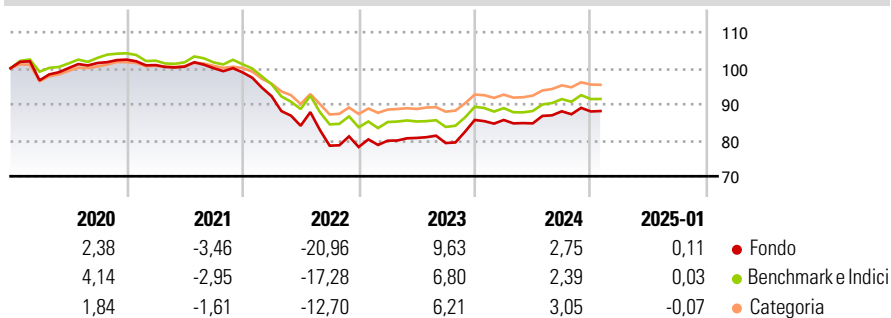
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,58	1,89	2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
1-Anno	4,32	3,80	3,78	2023	2,25	0,96	-1,75	8,10
3-Anni Ann.ti	-2,51	-2,22	-1,04	2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,71	-2,04	-1,24	2021	-1,47	-0,44	-0,41	-1,18
10-Anni Ann.ti	-0,64	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,27
Liquidità	-34,20
Altro	0,93

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,69		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,87	BBB	27,64
AA	18,04	BB	0,00
A	22,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 24	—	10,61
GS European ABS-Z Cap EUR	—	8,33
Euro Schatz Future Dec 24	—	7,45
Euro OAT Future Dec 24	—	4,03
European Union 3%	—	2,41
Germany (Federal Republic...)	—	2,40
European Union 2.5%	—	2,35
Euro Bund Future Dec 24	—	2,21
France (Republic Of) 2.5%	—	2,09
Germany (Federal Republic...)	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		539

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,21
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	19,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,53
Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	15,82
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	12,06
oltre 30	3,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	75,78
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	66,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 513,62	ISIN	LU0546917773		
Patrimonio Netto (Mln)	619,72 EUR				

(30/11/2024)