

# 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

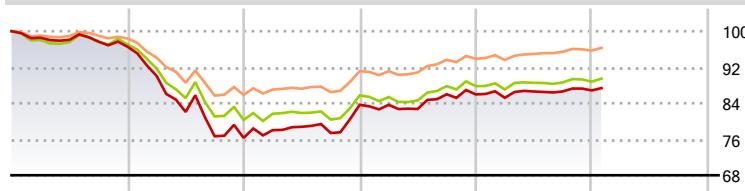
**Morningstar Rating™**



## 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,46	-20,96	9,63	2,75	1,04	0,59
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,50	0,61
6-Mesi	1,19	1,36	1,42
1-Anno	1,58	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,77	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

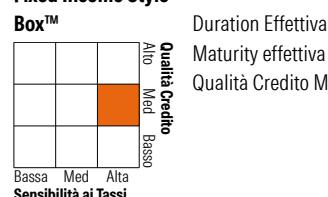
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
2023	2,25	0,96	-1,75	8,10
2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	147,08
● Liquidità	-47,41
● Altro	0,33

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	97,29
● Societario	25,34
■ Cartolarizzazioni	24,97
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-47,61
■ Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,89
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,36
oltre 30	3,24

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	74,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0546917773	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 520,65			
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			

(30/11/2025)