

# 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

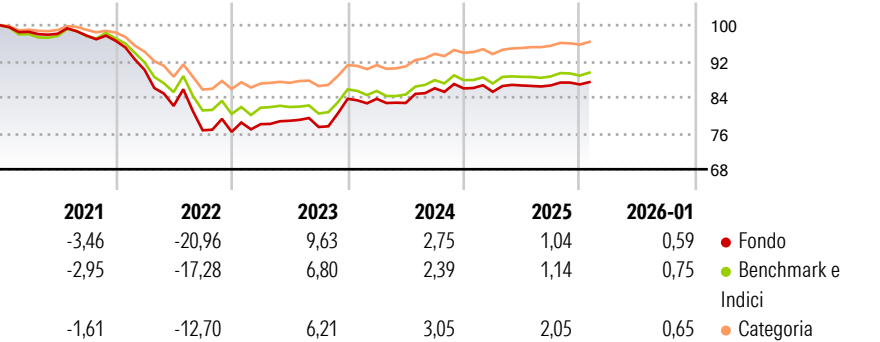
Morningstar Rating™

★

## 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	0,65	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,42	2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
1-Anno	1,58	1,93	2,12	2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,77	3,22	3,36	2023	2,25	0,96	-1,75	8,10
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,02	-0,88	2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,18	0,37					

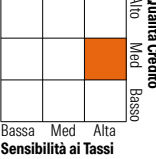
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,29	BBB	25,63
AA	12,84	BB	0,00
A	32,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,66

## 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)	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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0546917773		
NAV (11/02/2026)	EUR 520,65				
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR				

(30/11/2025)