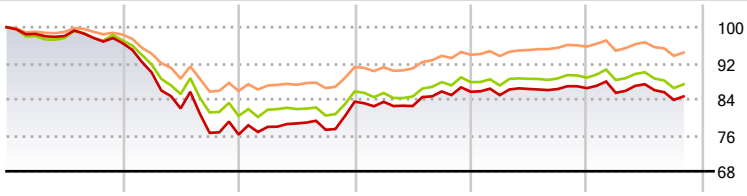
Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

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	2026-10
Fondo	-3,56	-21,04	9,59	2,65	0,94	-2,13
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,28	-1,07
6-Mesi	-0,96	-1,14	-1,01
1-Anno	-1,99	-1,71	-1,28
3-Anni Ann.ti	2,76	2,55	2,76
5-Anni Ann.ti	-2,66	-2,17	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,92	-0,15	-0,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

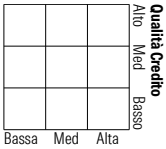
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	2,25	-4,00	-
2025	-0,89	1,61	-0,01	0,24
2024	-0,04	-1,13	3,93	-0,07
2023	2,23	0,98	-1,77	8,07
2022	-6,72	-8,90	-6,63	-0,49

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,77
Liquidità	-43,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	21,37
Euro Bobl Future Sept 26	—	16,45
Euro Bund Future Sept 26	—	10,05
GS European ABS-Z Cap EUR	—	8,69
France (Republic Of) 0%	—	4,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,76
Euro OAT Future Sept 26	—	3,46
European Union 2.5%	—	2,23
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,14
France (Republic Of) 2.75%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,42
Societario	28,49
Cartolarizzazioni	28,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,85
Derivati	3,88

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	28,36
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	4,12
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	3,54
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 497,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	419,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546918151
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR