Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

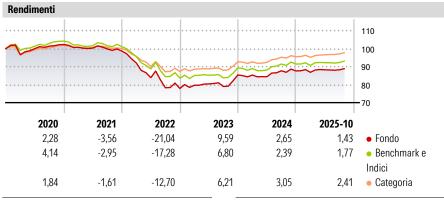
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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".



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozo	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

•	•			,		U	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,69	0,85	1,02	Trimestrali %				
1,02	1,17	1,57	2025	-0,89	1,61	-0,01	-
2,30	2,55	2,95	2024	-0,04	-1,13	3,93	-0,07
4,44	3,37	3,85	2023	2,23	0,98	-1,77	8,07
-2,69	-2,19	-1,04	2022	-6,72	-8,90	-6,63	-0,49
-0,50	0,27	0,31	2021	-1,49	-0,47	-0,44	-1,20
	0,69 1,02 2,30 4,44 -2,69	0,69 0,85 1,02 1,17 2,30 2,55 4,44 3,37 -2,69 -2,19 -0,50 0,27	0,69 0,85 1,02 1,02 1,17 1,57 2,30 2,55 2,95 4,44 3,37 3,85 -2,69 -2,19 -1,04 -0,50 0,27 0,31	0,69 0,85 1,02 Trimestrali % 1,02 1,17 1,57 2025 2,30 2,55 2,95 2024 4,44 3,37 3,85 2023 -2,69 -2,19 -1,04 2022 -0,50 0,27 0,31 2021	0,69 0,85 1,02 Trimestrali % 1,02 1,17 1,57 2025 -0,89 2,30 2,55 2,95 2024 -0,04 4,44 3,37 3,85 2023 2,23 -2,69 -2,19 -1,04 2022 -6,72 -0,50 0,27 0,31 2021 -1,49	0,69 0,85 1,02 Trimestrali % 1,02 1,17 1,57 2025 -0,89 1,61 2,30 2,55 2,95 2024 -0,04 -1,13 4,44 3,37 3,85 2023 2,23 0,98 -2,69 -2,19 -1,04 2022 -6,72 -8,90 -0,50 0,27 0,31 2021 -1,49 -0,47	0,69 0,85 1,02 Trimestrali % 1,02 1,17 1,57 2025 -0,89 1,61 -0,01 2,30 2,55 2,95 2024 -0,04 -1,13 3,93 4,44 3,37 3,85 2023 2,23 0,98 -1,77 -2,69 -2,19 -1,04 2022 -6,72 -8,90 -6,63 -0,50 0,27 0,31 2021 -1,49 -0,47 -0,44

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,18	BBB	24,76
AA	21,11	BB	0,00
A	23,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	21,29
GS European ABS-Z Cap EUR	_	9,23
Euro Bobl Future Sept 25	_	8,32
Euro Bund Future Sept 25	_	4,45
Euro OAT Future Sept 25	_	3,40
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	2,79
Germany (Federal Republic	_	2,49
France (Republic Of) 2.5%	-	2,20
European Union 2.5%	_	2,09
Italy (Republic Of) 2.2%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	486

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	111,42		
Societario	23,63		
★ Cartolarizzazioni	26,02		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-61,07		
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	21,25
da 3 a 5	13,62
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	8,92
da 10 a 15	10,29
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,23
oltre 30	3,40

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 02/05/2011 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 506,96 Patrimonio Netto (MIn) 603,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,71 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU054691815 ²

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)