

# Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

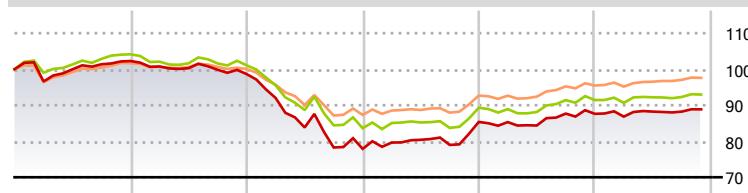
**Benchmark Dichiarato**

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**

**2020      2021      2022      2023      2024      2025-11**

2,28	-3,56	-21,04	9,59	2,65	1,42
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,12	0,18
6-Mesi	-0,22	-0,08	0,60
1-Anno	0,33	0,54	1,33
3-Anni Ann.ti	3,46	2,66	3,17
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,41	-1,17
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,16	0,27

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	1,61	-0,01	-
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
2021	-1,49	-0,47	-0,44	-1,20

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	159,18
• Liquidità	-59,49
• Altro	0,31

**Fixed Income Style Box™**

			Duration Effettiva	Fondo
			Maturity effettiva	6,51
			Qualità Credito Media	-
				A

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	29,88	BBB	24,76
AA	20,27	BB	0,00
A	23,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,20

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,73
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,00
Euro Bund Future Dec 25	-	5,33
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,98
Euro OAT Future Dec 25	-	3,49
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,80
Germany (Federal Republic...	-	2,49
France (Republic Of) 2,5%	-	2,14
European Union 2,5%	-	2,13
Italy (Republic Of) 2,2%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	483	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	109,82
Societario	23,61
Cartolarizzazioni	26,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,68
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	34,51
da 3 a 5	11,51
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	9,84
oltre 30	2,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(19/12/2025)			-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0546918151	Commissione di incentivo
NAV (19/12/2025)	EUR 503,12			0,00%
Patrimonio Netto (Mln)	602,74 EUR			

(30/09/2025)