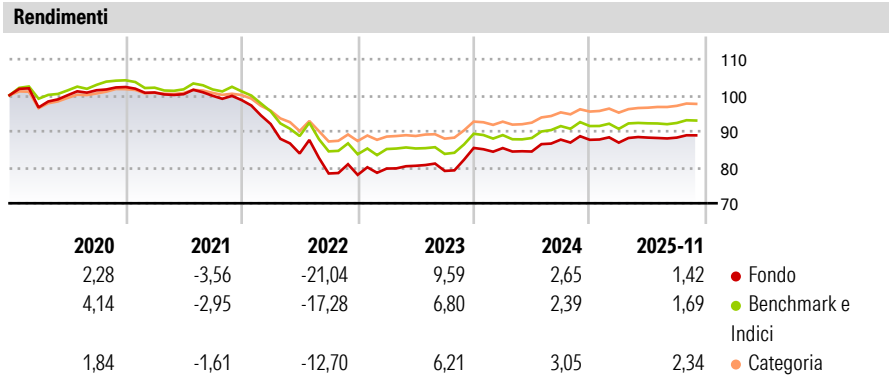


Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

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".



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,12	0,18	2025	-0,89	1,61	-0,01	-
6-Mesi	-0,22	-0,08	0,60	2024	-0,04	-1,13	3,93	-0,07
1-Anno	0,33	0,54	1,33	2023	2,23	0,98	-1,77	8,07
3-Anni Ann.ti	3,46	2,66	3,17	2022	-6,72	-8,90	-6,63	-0,49
5-Anni Ann.ti	-2,94	-2,41	-1,17	2021	-1,49	-0,47	-0,44	-1,20
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,16	0,27					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva: 6,51
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 503,12	ISIN	LU0546918151		
Patrimonio Netto (Mln)	602,74 EUR				

(30/09/2025)