

Goldman Sachs Euro Bond - P Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

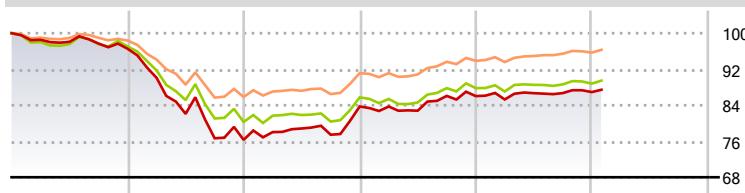
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	-3,46	-20,96	9,72	2,75	1,04	0,59	
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	
Categoria							
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,50	0,61
6-Mesi	1,19	1,36	1,42
1-Anno	1,58	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,80	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
2023	2,25	1,03	-1,75	8,10
2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Fondo
6,40

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	475	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
97,29
25,34
24,97
0,00
-47,61
0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,87 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0555023406	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 1.080,85			
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			

(30/11/2025)