Goldman Sachs Euro Credit - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Corp TR EUR Morningstar Rating™

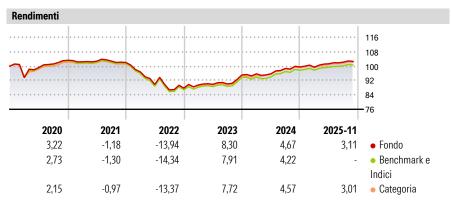
Obbligazionari Corporate EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A'singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove applie	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,45	1,82	2025	-0,14	1,93	0,88	-
1-Anno	2,98	2,45	2,88	2024	0,65	0,02	3,11	0,84
3-Anni Ann.ti	4,69	4,37	4,78	2023	2,00	0,35	0,26	5,52
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,40	-0,02	2022	-5,10	-7,25	-3,29	1,10
10-Anni Ann.ti	1,25	1,07	1,19	2021	-0,82	0,35	0,08	-0,79
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,60
Euro Bund Future Dec 25	_	1,58
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,20
Raiffeisen Bank	_	1,12
Nationwide Building Society	-	1,02
AT&T Inc 3.15%	_	0,91
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	_	0,87
TotalEnergies SE 5.739%	_	0,86
Schneider Elec 2.625%	_	0,83
Italgas SpA 2.875%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	432

₩ Governativo	10,05
Societario	98,07
☆ Cartolarizzazioni	0,55
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,47
Derivati	-41,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,94
Da 4 a 6 cedole	20,26
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	23,39
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	4,00
oltre 30	2,86

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	29/04/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 194,04
Patrimonio Netto (MIn)	1.975,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	11,65 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546918235

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