

Goldman Sachs Euro Credit - P Cap EUR

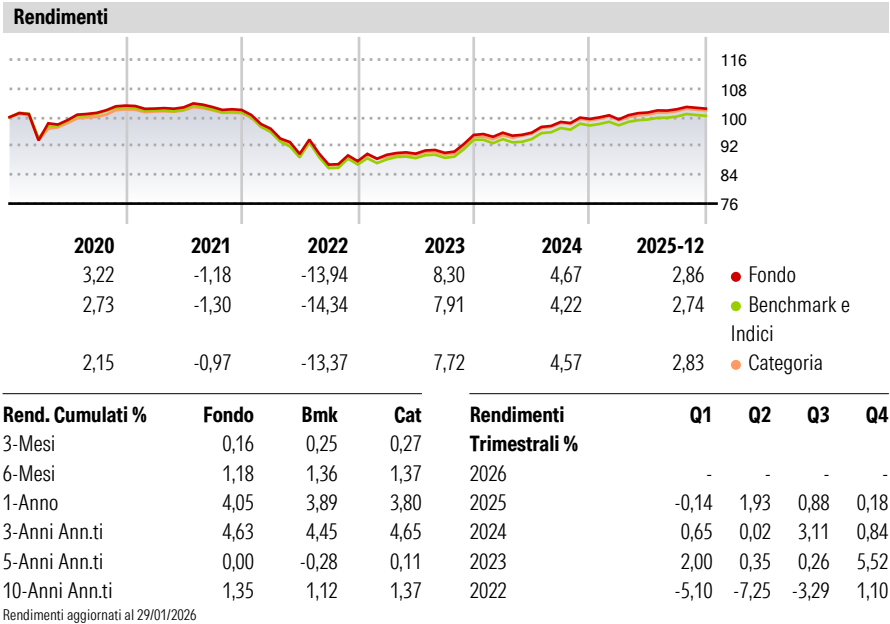
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

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	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Fond			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								Fond			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Fond			
Netta								Fond			
0,00								Fond			
83,22								Fond			
15,38								Fond			
1,40								Fond			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo			Fondo
Euro Schatz Future Dec 25	—	17,53	Governativo	15,09	da 1 a 3		11,01
Euro Bund Future Dec 25	—	4,82	Societario	97,59	da 3 a 5		20,57
Raiffeisen Bank...	—	1,09	Cartolarizzazioni	0,84	da 5 a 7		20,42
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,09	Enti Locali	0,00	da 7 a 10		14,25
AT&T Inc 3.15%	—	0,88	Liquidità ed equivalenti	15,60	da 10 a 15		6,38
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,84	Derivati	-29,11	da 15 a 20		0,74
TotalEnergies SE 6.503%	—	0,81	Coupon Range %		da 20 a 30		4,88
Schneider Electric SE 2.625%	—	0,80			oltre 30		3,07
Eurobank Ergasias Services...	—	0,77	0 coupon				
Italgas SpA 2.875%	—	0,73	Da 0 a 4 cedole				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35	Da 4 a 6 cedole				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444	Da 8 a 10 cedole				
			Da 10 a 12 cedole				
			Oltre 12 cedole				

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 194,95	ISIN	LU0546918235
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,95%
		Commissione di incentivo	0,00%