

# Goldman Sachs Euro Credit - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

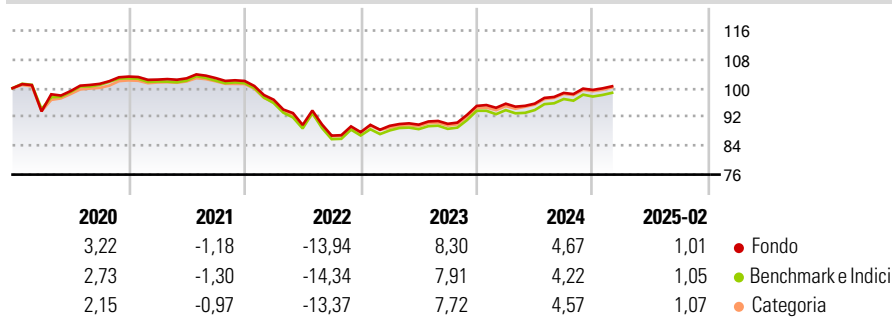
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

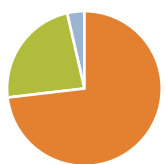
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,28  | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,36  |
| 3Y R-Squared      | 99,34 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,58  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,34 | -1,36 | -1,14 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,75  | 0,72  | 0,97  | 2024                     | 0,65  | 0,02  | 3,11  | 0,84  |
| 1-Anno           | 3,89  | 4,02  | 4,17  | 2023                     | 2,00  | 0,35  | 0,26  | 5,52  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,62  | 0,35  | 0,81  | 2022                     | -5,10 | -7,25 | -3,29 | 1,10  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,03 | -0,45 | -0,04 | 2021                     | -0,82 | 0,35  | 0,08  | -0,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,69  | 0,60  | 0,68  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 73,13 |
| ● Liquidità        | 23,27 |
| ● Altro            | 3,60  |

### Fixed Income

#### Style Box™

| Qualità Credito      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Alto                 | Med | Basso |
|                      |     |       |
|                      |     |       |
|                      |     |       |
|                      |     |       |
|                      |     |       |
| Bassa                | Med | Alta  |
| Sensibilità ai Tassi |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 9,63  |
| GS Liquid Euro-Z Cap EUR                    | —       | 3,64  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 2,63  |
| National Australia Bank Ltd....             | —       | 0,96  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 0,92  |
| ING Groep N.V. 3.5%                         | —       | 0,91  |
| BMW International Investment...             | —       | 0,87  |
| Argentum Netherlands B.V....                | —       | 0,81  |
| Anheuser-Busch InBev...                     | —       | 0,79  |
| Permanent TSB Group Holdings...             | —       | 0,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 503   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 9,62   |
| 🏢 Societario               | 94,04  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,16   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 24,17  |
| 📄 Derivati                 | -27,99 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 72,11 |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,39 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,50  |
| 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   | 11,14 |
| da 3 a 5   | 17,54 |
| da 5 a 7   | 24,46 |
| da 7 a 10  | 16,26 |
| da 10 a 15 | 8,10  |
| da 15 a 20 | 0,85  |
| da 20 a 30 | 4,29  |
| oltre 30   | 3,38  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://www.gsam.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     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 29/04/2011                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 187,19                          | ISIN                    | LU0546918235 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.012,65 EUR                        |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)