

Goldman Sachs Euro Credit - X 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 Dichiарато

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

Market Income	
3Y Alpha	0,11
3Y Beta	0,97
3Y R-Squared	98,41
3Y Info Ratio	0,12
3Y Tracking Error	0,43
3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Std Dev	3,33
3Y Risk	Med
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	0,12	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,36	1,37	2025	-0,21	1,86	0,82	0,11
1-Anno	3,80	3,89	3,80	2024	0,58	-0,04	3,04	0,71
3-Anni Ann.ti	4,36	4,45	4,65	2023	1,94	0,27	0,21	5,41
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,28	0,11	2022	-5,16	-7,31	-3,35	1,00
10-Anni Ann.ti	1,10	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		
	Duration Effettiva	-			
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Bassa					
Med					
Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Euro Schatz Future Dec 25	—	17,53
Euro Bund Future Dec 25	—	4,82
Raiffeisen Bank...	—	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,09
AT&T Inc 3.15%	—	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,84
TotalEnergies SE 6.503%	—	0,81
Schneider Electric SE 2.625%	—	0,80
Eurobank Ergasias Services...	—	0,77
Italgas SpA 2.875%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,09	da 1 a 3	11,0
Societario	97,59	da 3 a 5	20,5
Cartolarizzazioni	0,84	da 5 a 7	20,4
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,2
Liquidità ed equivalenti	15,60	da 10 a 15	6,3
Derivati	-29,11	da 15 a 20	0,7

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0546918409	
NAV (29/01/2026)	EUR 183,45			
Patrimonio Netto (Mln) (29/01/2026)	2.053,39 EUR			1,20%