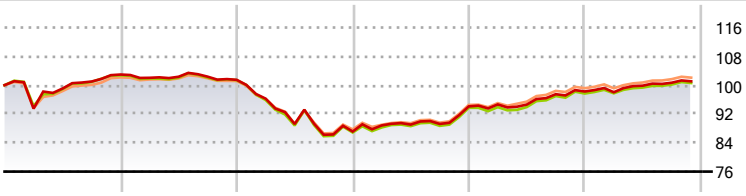
Goldman Sachs Euro Credit - X Cap EUR

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,95	-1,42	-14,15	8,00	4,41	2,87	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,41	0,56
6-Mesi	1,50	1,35	1,47
1-Anno	2,05	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,12	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	1,06	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	1,86	0,82	-
2024	0,58	-0,04	3,04	0,78
2023	1,94	0,27	0,21	5,45
2022	-5,16	-7,31	-3,35	1,04
2021	-0,88	0,29	0,02	-0,85

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,50
Liquidità	30,38
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Oltre 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 (05/12/2025)	EUR 182,27
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.975,03 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	13,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546918409
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.