

Goldman Sachs Euro Credit - X 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

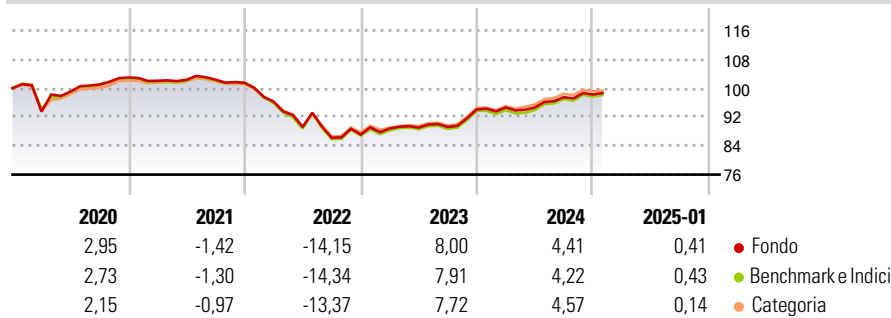
L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

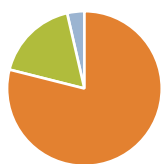
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	2,48	2,55	2024	0,58	-0,04	3,04	0,78
1-Anno	5,45	5,43	5,39	2023	1,94	0,27	0,21	5,45
3-Anni Ann.ti	0,16	-0,04	0,25	2022	-5,16	-7,31	-3,35	1,04
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,56	-0,22	2021	-0,88	0,29	0,02	-0,85
10-Anni Ann.ti	0,68	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,93
● Liquidità	17,47
● Altro	3,60

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,02
National Australia Bank Ltd...	—	0,96
ING Groep N.V. 3.5%	—	0,91
BMW International Investment...	—	0,87
Anheuser-Busch InBev...	—	0,80
Argentum Netherlands B.V...	—	0,79
New York Life Global Funding...	—	0,74
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,74
Linde PLC 3.625%	—	0,73
Sampo PLC 3.375%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,79
🏢 Societario	97,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,34
📄 Derivati	-22,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	25,74
Da 6 a 8 cedole	2,68
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	10,77
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	25,62
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	8,15
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	4,27
oltre 30	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 178,89	ISIN	LU0546918409		
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,90 EUR				

(30/11/2024)