

Goldman Sachs Euro Credit - X Cap EUR

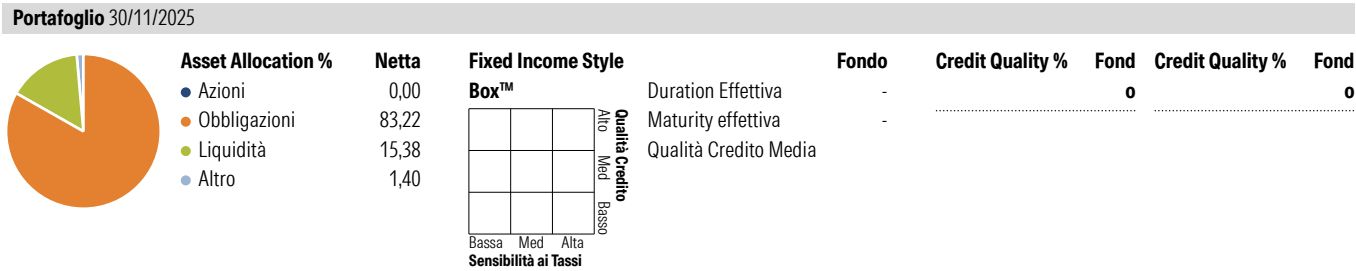
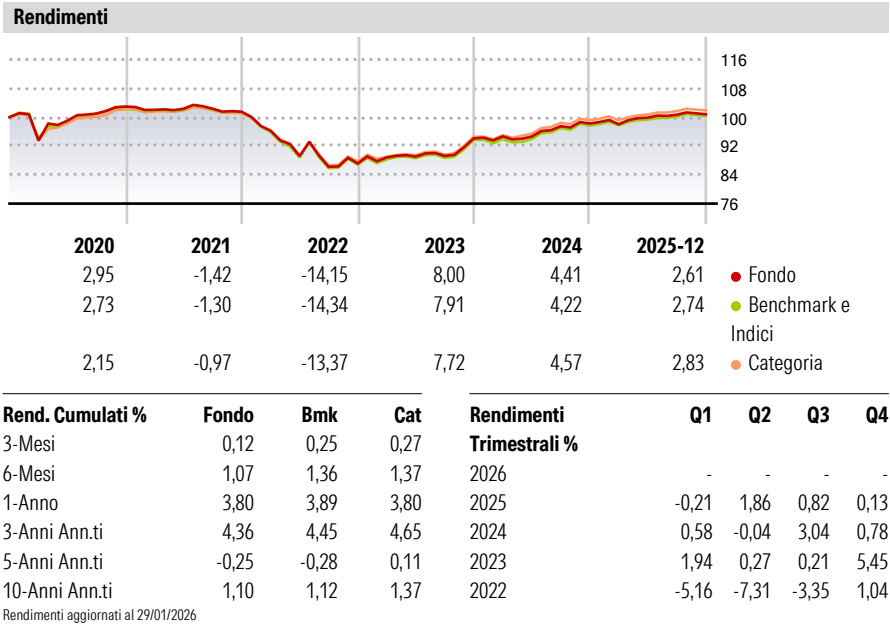
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
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				da 20 a 30		4,88
Schneider Electric SE 2.625%	—	0,80				oltre 30		3,07
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 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 183,45	ISIN	LU0546918409
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR		
(30/11/2025)			