

Goldman Sachs Euro Credit - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

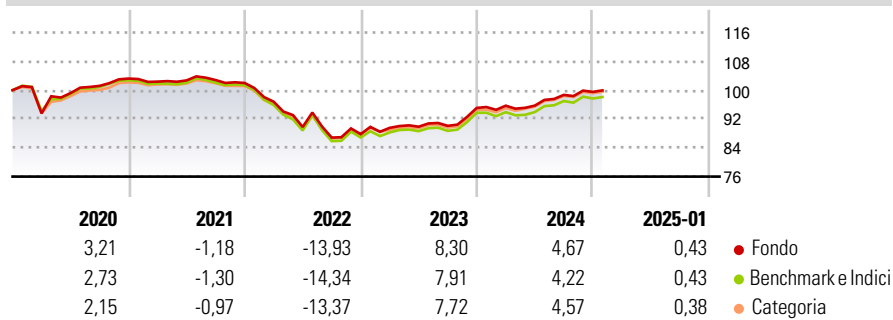
Morningstar Rating™

★★★

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

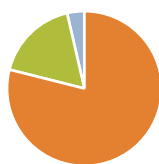
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	2,90	3,17	2024	0,65	0,02	3,11	0,84
1-Anno	5,92	5,75	6,06	2023	2,00	0,35	0,27	5,52
3-Anni Ann.ti	0,56	0,11	0,56	2022	-5,10	-7,25	-3,29	1,10
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,53	-0,16	2021	-0,82	0,35	0,08	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,92	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %	
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)	7,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0555026177		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.549,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,90 EUR				

(30/11/2024)