

Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR

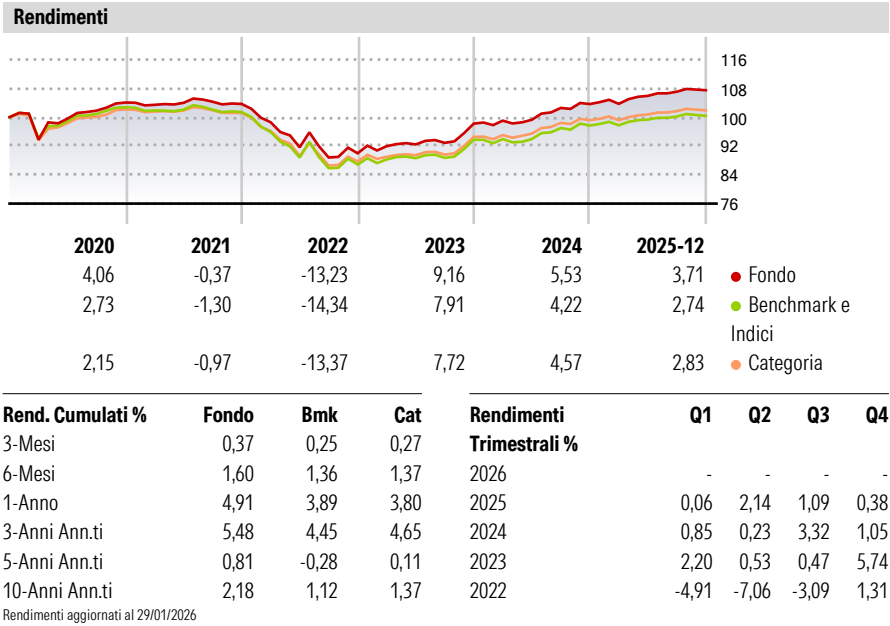
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★★

**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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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



**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,22
Liquidità	15,38
Altro	1,40

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		1,07			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444	Da 0 a 4 cedole		74,53			
			Da 4 a 6 cedole		22,19			
			Da 6 a 8 cedole		1,97			
			Da 8 a 10 cedole		0,24			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	804,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 8.161,76	ISIN	LU0555026334		
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR				
(30/11/2025)					