Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

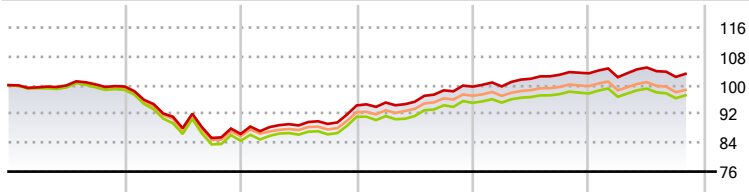
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,37	-13,23	9,16	5,53	3,71	-0,14
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,25	-1,36
6-Mesi	0,08	-0,29	-0,52
1-Anno	0,05	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,61	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	1,66	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

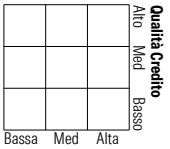
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	2,63	-2,47	-
2025	0,06	2,14	1,09	0,38
2024	0,85	0,23	3,32	1,05
2023	2,20	0,53	0,47	5,74
2022	-4,91	-7,06	-3,09	1,31

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,09
Liquidità	32,70
Altro	0,21

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 Sept 26	—	14,35
Euro Bund Future Sept 26	—	10,54
Goldman Sachs Euro S/T VNAV...	—	5,23
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,97
Raiffeisen Bank...	—	0,96
Royal Bank of Canada 3.75%	—	0,96
Swiss Re Subordinated...	—	0,96
Eurobank S.A. 3.375%	—	0,95
Euro Buxl Future Sept 26	—	0,85
Banque Cantonale de Geneve...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,10
Societario	93,76
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,70
Derivati	-52,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,15
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	25,25
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 8.102,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.253,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	792,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0555026334
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR