

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

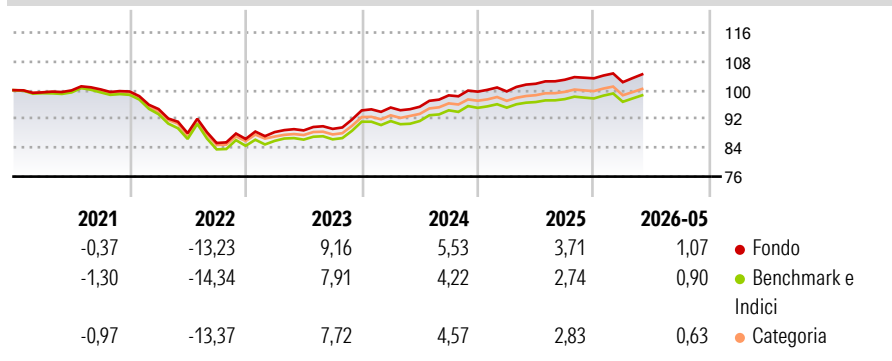
L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	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	2,70	2,50	2,16	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,52	1,30	2025	0,06	2,14	1,09	0,38
1-Anno	2,97	2,43	2,34	2024	0,85	0,23	3,32	1,05
3-Anni Ann.ti	5,57	4,58	4,75	2023	2,20	0,53	0,47	5,74
5-Anni Ann.ti	1,02	-0,01	0,22	2022	-4,91	-7,06	-3,09	1,31
10-Anni Ann.ti	1,96	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,54
● Liquidità	5,98
● Altro	1,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	7,24
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,29
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	-	1,07
Raiffeisen Bank...	-	1,06
Euro Buxl Future Mar 26	-	0,96
AT&T Inc 3.15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	-	0,85
TotalEnergies SE 3.369%	-	0,81
TotalEnergies SE 4.12%	-	0,79
Eurobank S.A. 4.25%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,88
🏢 Societario	97,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	6,02
📄 Derivati	-19,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,90
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	26,16
da 5 a 7	24,79
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	2,52
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	760,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0555026334		
NAV (26/06/2026)	EUR 8.226,64				
Patrimonio Netto (Mln)	2.067,81 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.