# **Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

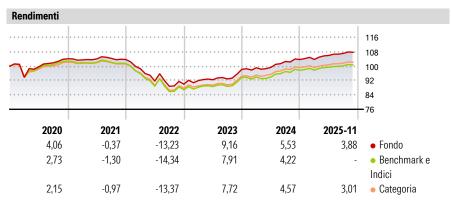
Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	1,44	1,82	2025	0,06	2,14	1,09	-
1-Anno	3,83	2,43	2,88	2024	0,85	0,23	3,32	1,05
3-Anni Ann.ti	5,54	4,37	4,78	2023	2,20	0,53	0,47	5,74
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,40	-0,02	2022	-4,91	-7,06	-3,09	1,31
10-Anni Ann.ti	2,07	1,07	1,19	2021	-0,62	0,55	0,29	-0,58
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0,00

0,00

### Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fo	ndo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,60
Euro Bund Future Dec 25	_	1,58
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,20
Raiffeisen Bank	_	1,12
Nationwide Building Society	_	1,02
AT&T Inc 3.15%	_	0,91
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	_	0,87
TotalEnergies SE 5.739%	_	0,86
Schneider Elec 2.625%	_	0,83
Italgas SpA 2.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	432

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,05	
Societario	98,07	
★ Cartolarizzazioni	0,55	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	32,47	
Derivati	-41,13	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	77,94	
Da 4 a 6 cedole	20,26	
Da 6 a 8 cedole	1,80	
Da 8 a 10 cedole	0.00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	23,39
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	4,00
oltre 30	2,86

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	29/04/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 8.112,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.975,03 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	781,17 EUR
(28/11/2025)	
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%