

Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

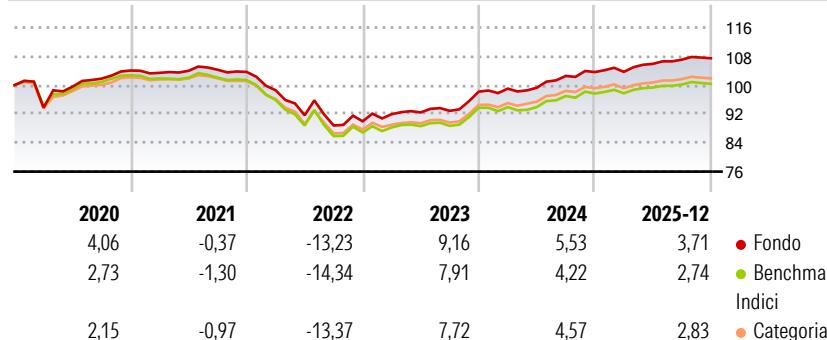
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	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)

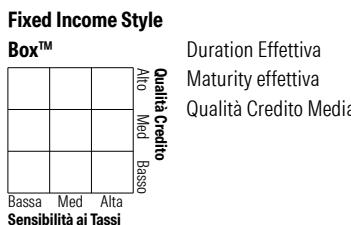
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,36	1,37	2025	0,06	2,14	1,09	0,38
1-Anno	4,91	3,89	3,80	2024	0,85	0,23	3,32	1,05
3-Anni Ann.ti	5,48	4,45	4,65	2023	2,20	0,53	0,47	5,74
5-Anni Ann.ti	0,81	-0,28	0,11	2022	-4,91	-7,06	-3,09	1,31
10-Anni Ann.ti	2,18	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	17,53
Euro Bund Future Dec 25	-	4,82
Raiffeisen Bank...	-	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,09
AT&T Inc 3,15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,84
TotalEnergies SE 6,503%	-	0,81
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,77
Italgas SpA 2,875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,09
■ Societario	97,59
■ Cartolarizzazioni	0,84
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,60
■ Derivati	-29,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	4,88
oltre 30	3,07

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	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	29/04/2011	ISIN	LU0555026334		
NAV (29/01/2026)	EUR 8.161,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR				
(30/11/2025)					