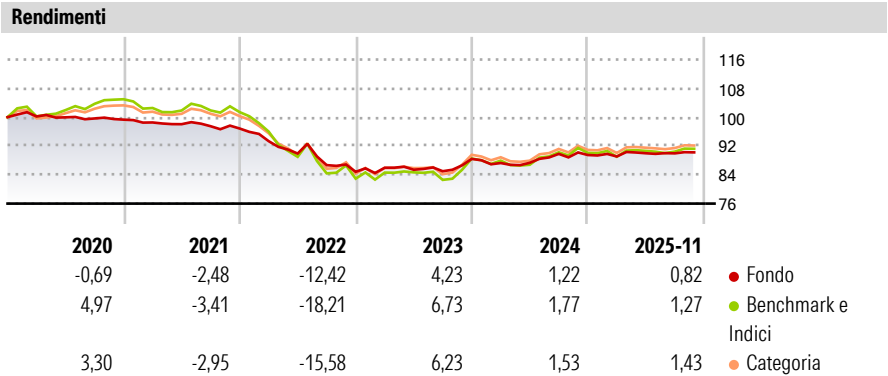


Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10Y TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del comparto è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in euro investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti espressi in valute europee (incluso l'euro). La scadenza media normalmente è di circa 5-7 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,15	0,15	2025	-0,45	1,01	-0,03	-
6-Mesi	-0,50	-0,43	-0,18	2024	-1,29	0,07	2,84	-0,35
1-Anno	0,03	-0,10	0,17	2023	1,34	-0,65	-0,48	4,03
3-Anni Ann.ti	1,40	2,15	2,12	2022	-3,62	-3,68	-3,59	-2,14
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,96	-2,46	2021	-0,79	-0,48	-0,58	-0,65
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,04	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,36
Liquidità	-12,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	15,46
Germany (Federal Republic...	—	8,83
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	7,47
Germany (Federal Republic...	—	6,51
Germany (Federal Republic...	—	6,16
Germany (Federal Republic...	—	5,83
Germany (Federal Republic...	—	5,77
Germany (Federal Republic...	—	4,70
Euro Bund Future Dec 25	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	112,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,57
Da 0 a 4 cedole	67,00
Da 4 a 6 cedole	8,57
Da 6 a 8 cedole	0,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,84
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 152,02	ISIN	LU0546916882		
Patrimonio Netto (Mln)	441,44 EUR				

(30/09/2025)