

Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa

Benchmark Morningstar

Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10 Y TR
EUR

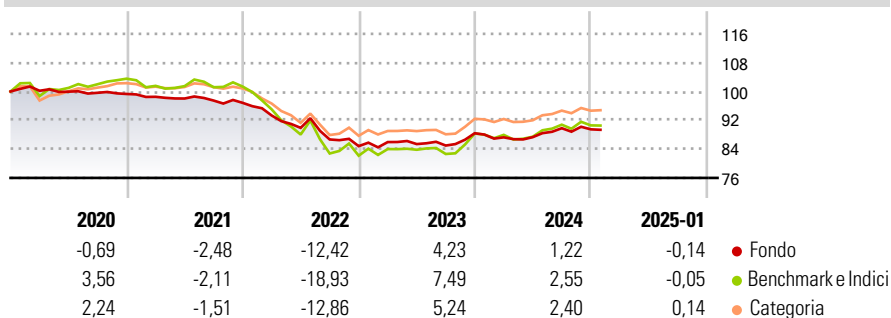
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Basso

Basati su Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,54	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	2,21	2,32	2024	-1,29	0,07	2,84	-0,35
1-Anno	2,51	4,42	5,00	2023	1,34	-0,65	-0,48	4,03
3-Anni Ann.ti	-1,80	-2,33	-1,42	2022	-3,62	-3,68	-3,59	-2,14
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,20	-1,41	2021	-0,79	-0,48	-0,58	-0,65
10-Anni Ann.ti	-1,25	-0,09	0,31					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,27
● Liquidità	-8,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Bassa	Alta	Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	13,24
Euro Bobl Future Dec 24	—	6,59
Euro Bund Future Dec 24	—	6,55
Germany (Federal Republic...)	—	4,93
European Union 1.625%	—	4,53
Germany (Federal Republic...)	—	3,71
Germany (Federal Republic...)	—	3,24
Germany (Federal Republic...)	—	3,09
Germany (Federal Republic...)	—	2,88
Germany (Federal Republic...)	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,27
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,27
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	42,48
Da 0 a 4 cedole	49,64
Da 4 a 6 cedole	4,63
Da 6 a 8 cedole	3,24
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	28,25
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	26,67
da 7 a 10	10,62
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)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0546916882		
NAV (07/02/2025)	EUR 152,06				
Patrimonio Netto (Mln)	267,11 EUR				

(30/11/2024)