

Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10 YTR EUR

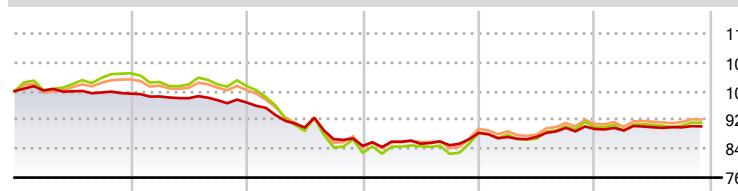
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,69	-2,48	-12,42	4,23	-0,45	1,01	-0,03	-	-
4,97	-3,41	-18,21	6,73	-1,29	0,07	2,84	-0,35	-
				1,34	-0,65	-0,48	4,03	-
3,30	-2,95	-15,58	6,23	-3,62	-3,68	-3,59	-2,14	-
				-0,79	-0,48	-0,58	-0,65	-

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 %

3-Mesi	-0,20	0,15	0,15
6-Mesi	-0,50	-0,43	-0,18
1-Anno	0,03	-0,10	0,17
3-Anni Ann.ti	1,40	2,15	2,12
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,96	-2,46
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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0546916882		
NAV (19/12/2025)	EUR 152,02				
Patrimonio Netto (Mln)	441,44 EUR				
(30/09/2025)					