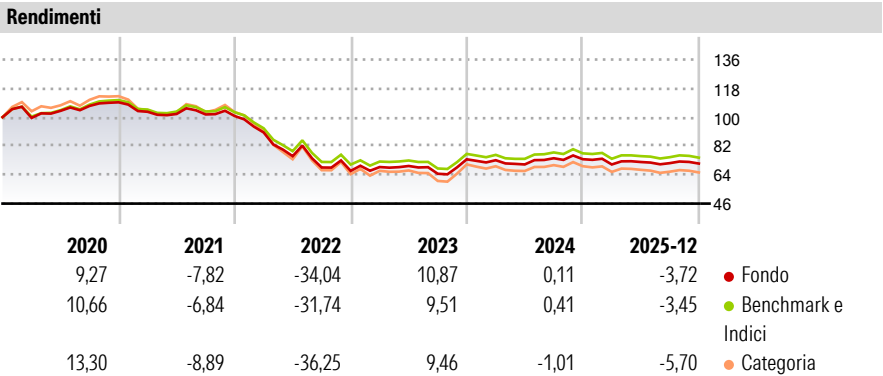


Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR	Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha l'obiettivo di un rendimento mediante la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni investendo principalmente (min.2/3) in titoli di credito denominati in Euro a lunga duration



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-0,79	-1,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,25	-0,70	2025	-4,49	2,19	-0,98	-0,37
1-Anno	-1,55	-1,88	-3,44	2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	0,98	1,13	-0,56	2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
5-Anni Ann.ti	-7,85	-7,12	-8,33	2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
10-Anni Ann.ti	-1,75	-0,87	-2,00					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	129,29
Liquidità	-29,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,50
Euro Buxl Future Dec 25	—	6,20
Euro Bund Future Dec 25	—	5,89
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,13
Germany (Federal Republic...	—	3,76
European Union 4%	—	3,66
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,67
Euro OAT Future Dec 25	—	2,02
France (Republic Of) 0.5%	—	1,66
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
🏛 Governativo		105,33	da 1 a 3		23,27
⚙ Societario		7,46	da 3 a 5		2,92
🏠 Cartolarizzazioni		16,52	da 5 a 7		4,98
👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,31
💰 Liquidità ed equivalenti		-29,32	da 10 a 15		21,22
📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		13,37
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		13,92
0 coupon		1,13	oltre 30		5,00
Da 0 a 4 cedole		79,96			
Da 4 a 6 cedole		18,56			
Da 6 a 8 cedole		0,35			
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)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 371,44	ISIN	LU0546917427		
Patrimonio Netto (Mln)	161,42 EUR				
(30/11/2025)					