

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

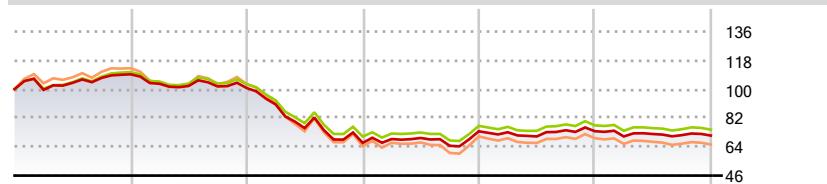
Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,27	-7,82	-34,04	10,87	0,11	-3,72
10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-3,45
13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-5,70

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

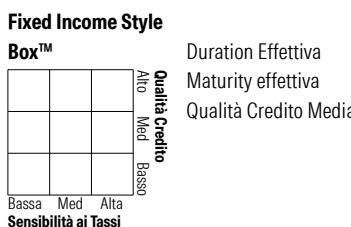
Misure di Rischio

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)

Portafoglio 30/11/2025


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


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,33
Societario	7,46
Cartolarizzazioni	16,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,27
da 3 a 5	2,92
da 5 a 7	4,98
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	21,22
da 15 a 20	13,37
da 20 a 30	13,92
oltre 30	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	6,41 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0546917427	0,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 371,44			
Patrimonio Netto (Mln)	161,42 EUR (30/11/2025)			