

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

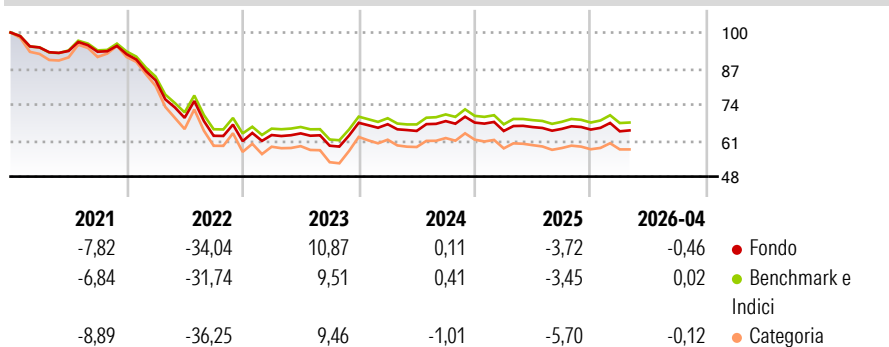
Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	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	-0,68	-0,37	-0,40	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,69	-1,38	2025	-4,49	2,19	-0,98	-0,37
1-Anno	-1,24	-0,66	-1,96	2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,51	1,66	0,03	2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
5-Anni Ann.ti	-6,81	-6,03	-7,16	2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
10-Anni Ann.ti	-2,06	-1,17	-2,26					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,74
● Liquidità	-22,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,26
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,29
Euro OAT Future Mar 26	—	4,96
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,72
European Union 4%	—	3,82
Euro Bund Future Mar 26	—	3,74
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,09
Germany (Federal Republic...	—	2,04
France (Republic Of) 0.5%	—	1,75
France (Republic Of) 3.25%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	98,68
🏢 Societario	7,61
🏠 Cartolarizzazioni	16,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-22,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	81,84
Da 4 a 6 cedole	17,12
Da 6 a 8 cedole	0,25
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	15,41
da 3 a 5	9,49
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	3,17
da 10 a 15	23,78
da 15 a 20	12,92
da 20 a 30	12,63
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 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	30/09/2025	ISIN	LU0546917427		
NAV (08/05/2026)	EUR 368,48				
Patrimonio Netto (Mln)	158,11 EUR				

(28/02/2026)