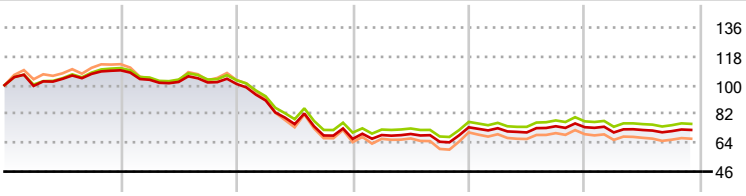
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

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

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	2025-11	
9,27	-7,82	-34,04	10,87	0,11	-2,34	Fondo
10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	-2,04	Benchmark e Indici
13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-4,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,44	-1,07
6-Mesi	-2,19	-1,94	-3,70
1-Anno	-5,59	-5,23	-8,12
3-Anni Ann.ti	0,11	0,24	-2,08
5-Anni Ann.ti	-8,29	-7,56	-9,28
10-Anni Ann.ti	-1,46	-0,58	-1,59

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,49	2,19	-0,98	-
2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
2021	-5,40	-1,32	-0,30	-0,95

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,30
Liquidità	-35,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	8,84
Euro Buxl Future Dec 25	—	6,17
Euro OAT Future Dec 25	—	5,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,94
Germany (Federal Republic...	—	3,69
European Union 4%	—	3,56
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,60
Euro Bund Future Dec 25	—	2,52
France (Republic Of) 0.5%	—	1,61
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,92
Societario	7,35
Cartolarizzazioni	16,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	80,33
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	0,36
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	22,28
da 3 a 5	2,73
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	20,00
da 15 a 20	13,04
da 20 a 30	16,40
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (16/12/2025)	EUR 367,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	163,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	6,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546917427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.