

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

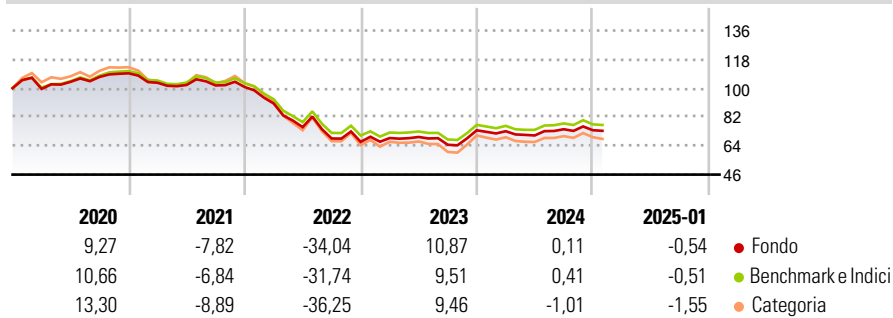
Morningstar Rating™

★★★

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

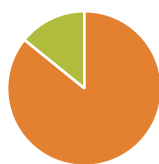
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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	0,96	0,79	0,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,52	-0,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,75	2,98	0,94	2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	-8,34	-7,62	-9,27	2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
5-Anni Ann.ti	-6,63	-5,74	-6,79	2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
10-Anni Ann.ti	-1,58	-0,61	-1,43	2021	-5,40	-1,32	-0,30	-0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,78
● Liquidità	-19,78
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro OAT Future Dec 24	—	9,75
GS European ABS-Z Cap EUR	—	7,31
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,47
Spain (Kingdom of) 4.9%	—	2,20
European Union 4%	—	1,87
European Union 2.5%	—	1,67
France (Republic Of) 3.25%	—	1,64
France (Republic Of) 4%	—	1,63
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,54
European Union 0.3%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,00
🏢 Societario	11,25
🏠 Cartolarizzazioni	9,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-19,79
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	77,60
Da 4 a 6 cedole	19,61
Da 6 a 8 cedole	1,25
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	3,00
da 5 a 7	5,52
da 7 a 10	6,78
da 10 a 15	20,48
da 15 a 20	22,02
da 20 a 30	23,71
oltre 30	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU0546917427		
NAV (04/02/2025)	EUR 383,68				
Patrimonio Netto (Mln)	167,62 EUR				

(30/11/2024)