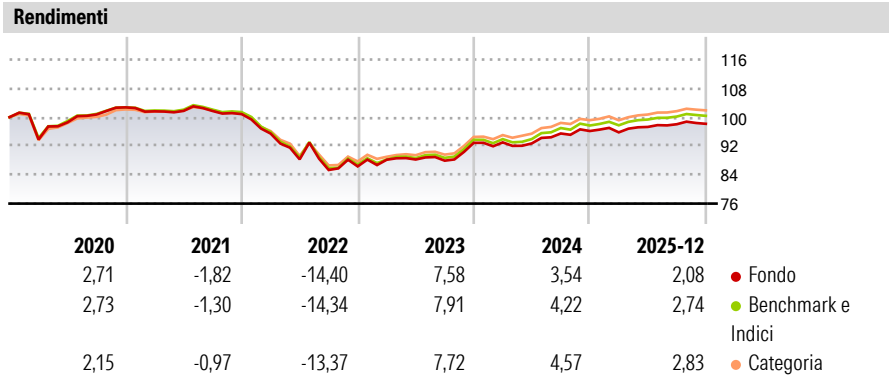


Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospettivi finanziari



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,36	1,37	2025	-0,39	1,57	0,78	0,12
1-Anno	3,17	3,89	3,80	2024	0,14	-0,32	2,98	0,72
3-Anni Ann.ti	3,76	4,45	4,65	2023	2,16	0,06	-0,37	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,73	-0,28	0,11	2022	-5,36	-7,49	-3,35	1,16
10-Anni Ann.ti	0,90	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 92,72
- Liquidità: 7,28
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: 4,89

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	56,84
AA	5,51	BB	3,04
A	34,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emerson Electric Co. 2%	—	1,51
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,47
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,41
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,30
BMW International Investment...	—	1,20
Telia Company AB 4.625%	—	1,12
Novo Nordisk Finance...	—	1,08
Medtronic Global Holdings...	—	1,02
Linde PLC 3.625%	—	0,96
Atlas Copco Finance...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-2,69
■ Societario	97,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,29
■ Derivati	-1,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	84,81
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,40
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	12,37
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,42
oltre 30	4,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		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	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 392,83	ISIN	LU0577843187		
Patrimonio Netto (Mln)	335,98 EUR				
(30/11/2025)					