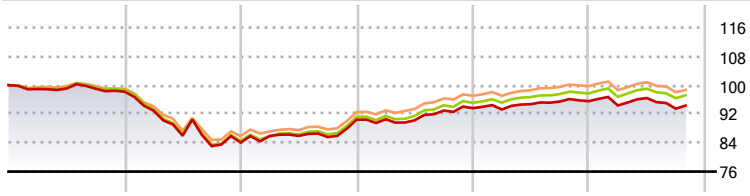
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - P Cap EUR

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 FincI 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 prospetti finanziari

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,82	-14,40	7,58	3,54	2,08	-1,30
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

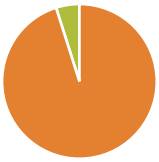
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,73	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,40	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	2,91	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,27	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

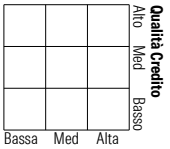
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	2,19	-3,06	-
2025	-0,39	1,57	0,78	0,12
2024	0,14	-0,32	2,98	0,72
2023	2,16	0,06	-0,37	5,64
2022	-5,36	-7,49	-3,35	1,16

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,42
Liquidità	-5,42
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	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	11,97
Euro Buxl Future Sept 26	—	1,85
Engie SA 4.3712%	—	1,71
Enel S.p.A. 6.375%	—	1,51
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,34
Telia Company AB 4.625%	—	1,30
BMW International Investment...	—	1,07
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	0,99
Volkswagen Bank GmbH 3.125%	—	0,98
Novo Nordisk Finance...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,93
Societario	99,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,42
Derivati	0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,78
Da 4 a 6 cedole	18,83
Da 6 a 8 cedole	2,38
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	6,01
da 3 a 5	33,70
da 5 a 7	21,26
da 7 a 10	16,51
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,06
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,30 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	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0577843187		
NAV (13/11/2026)	EUR 385,03				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	362,30 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.