

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
Usato nel Report

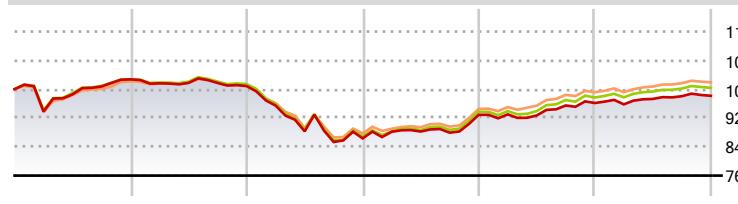
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



## 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



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	4,89		o	o
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	BBB		
Alto				
Med				
Basso				
A				
B				
Below B				
Not Rated				



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	0,39 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	15/12/2011	ISIN	LU0577843187		
NAV (29/01/2026)	EUR 392,83				
Patrimonio Netto (Mln)	335,98 EUR				
(30/11/2025)					