

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

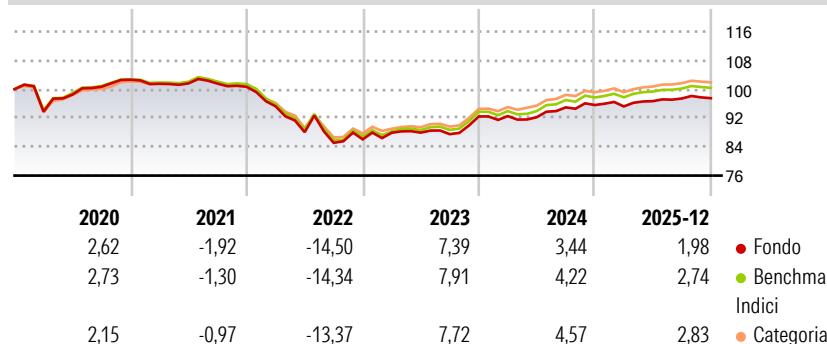
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

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 | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 3,57 | |
| 3Y R-Squared | 98,02 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | +Med | |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -0,30 | -0,08 | 0,02 |
|----------------|-------|-------|------|
| 6-Mesi | 0,84 | 1,14 | 1,24 |
| 1-Anno | 2,52 | 3,43 | 3,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 4,29 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 | -0,41 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,86 | 1,17 | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,40 |
| • Liquidità | 6,60 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,89

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Emerson Electric Co. 2% | — | 1,50 |
| Enexis Holding NV 0,75% | — | 1,47 |
| RCI Banque S.A. 4,5% | — | 1,40 |
| Euro Buxl Future Dec 25 | — | 1,34 |
| BMW International Investment... | — | 1,19 |
| Telia Company AB 4,625% | — | 1,12 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 1,09 |
| Medtronic Global Holdings... | — | 1,02 |
| Linde PLC 3,625% | — | 0,96 |
| DS Smith PLC 4,5% | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,05 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 250 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | -2,50 |
| ■ Societario | 97,62 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| ■ Derivati | -1,86 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,97 |
| da 3 a 5 | 25,34 |
| da 5 a 7 | 25,86 |
| da 7 a 10 | 20,05 |
| da 10 a 15 | 7,60 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 1,41 |
| oltre 30 | 5,12 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,37 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,31 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +31-703781781 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 30/04/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 | Inc/Acc | Acc | 0,00% |
| NAV (20/01/2026) | EUR 308,39 | ISIN | LU0577843344 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 337,19 EUR | | | |
| (31/10/2025) | | | | |