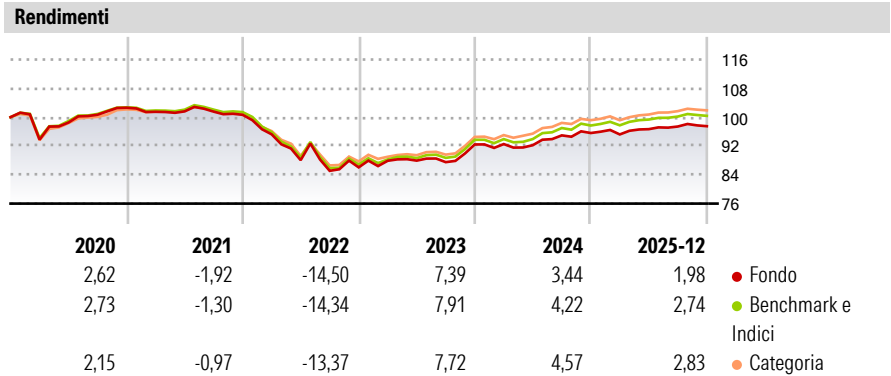


Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - X Cap EUR

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	-0,72	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,14	1,24	2025	-0,42	1,55	0,75	0,09
1-Anno	2,52	3,43	3,52	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
3-Anni Ann.ti	3,40	4,29	4,50	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,41	0,01	2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14
10-Anni Ann.ti	0,86	1,17	1,41					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 93,40
- Liquidità: 6,60
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: 4,89

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Emerson Electric Co. 2%	—	1,50	Governativo		-2,50	da 1 a 3		11,97
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,47	Societario		97,62	da 3 a 5		25,34
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,40	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		25,86
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,34	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,05
BMW International Investment...	—	1,19	Liquidità ed equivalenti		6,74	da 10 a 15		7,60
Telia Company AB 4.625%	—	1,12	Derivati		-1,86	da 15 a 20		1,14
Novo Nordisk Finance...	—	1,09				da 20 a 30		1,41
Medtronic Global Holdings...	—	1,02				oltre 30		5,12
Linde PLC 3.625%	—	0,96						
DS Smith PLC 4.5%	—	0,96						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,33			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250	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
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/04/2012	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (20/01/2026)	EUR 308,39	ISIN	LU0577843344
Patrimonio Netto (Mln)	337,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,95%
		Commissione di incentivo	0,00%