

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

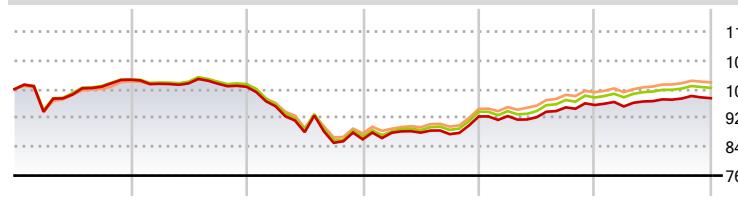
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,62	-1,92	-14,50	7,39	3,44	1,98
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

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)

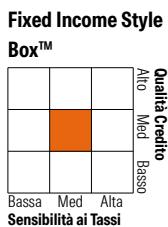
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,14	1,24	2025	-0,42	1,55	0,75	0,09
1-Anno	2,52	3,43	3,52	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
3-Anni Ann.ti	3,40	4,29	4,50	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,41	0,01	2022	-5,39	-7,52	-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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,40
• Liquidità	6,60
• Altro	0,00



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

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) (20/01/2026)	11,31 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	30/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU0577843344	0,00%
NAV (20/01/2026)	EUR 308,39			
Patrimonio Netto (Mln)	337,19 EUR			
(31/10/2025)				