

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

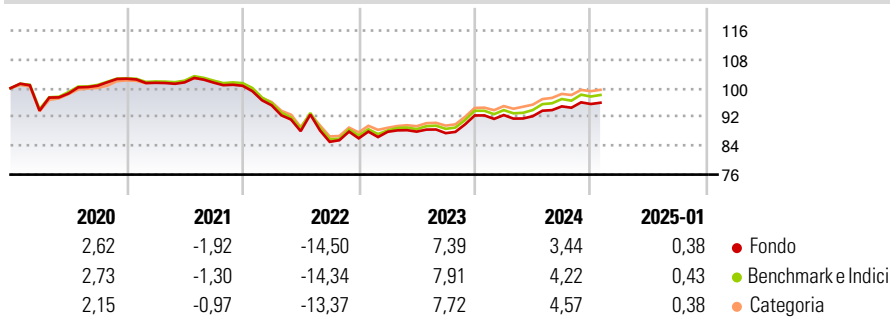
Morningstar Rating™

★★

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 prospettivi finanziari

Rendimenti



Misure di Rischio

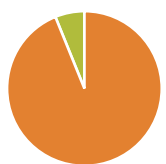
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,90	3,17	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
1-Anno	4,83	5,75	6,06	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
3-Anni Ann.ti	-0,29	0,11	0,56	2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,53	-0,16	2021	-1,10	0,11	-0,06	-0,87
10-Anni Ann.ti	0,37	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,99
Liquidità	-6,99
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,94
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,22	BBB	56,72
AA	7,12	BB	4,17
A	30,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	12,40
Euro Bobl Future Dec 24	—	1,51
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,50
Enexis Holding NV 0.875%	—	1,42
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,38
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,35
Kerry Group Financial...	—	1,28
Emerson Electric Co. 2%	—	1,15
BMW International Investment...	—	1,13
Unilever Finance Netherlands...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,87
🏢 Societario	97,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,96
📄 Derivati	-1,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	83,16
Da 4 a 6 cedole	15,96
Da 6 a 8 cedole	0,58
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	13,83
da 3 a 5	13,28
da 5 a 7	21,29
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	8,38
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	0,61
oltre 30	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU0577843344		
NAV (07/02/2025)	EUR 303,65				
Patrimonio Netto (Mln)	353,41 EUR				

(30/11/2024)