

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

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

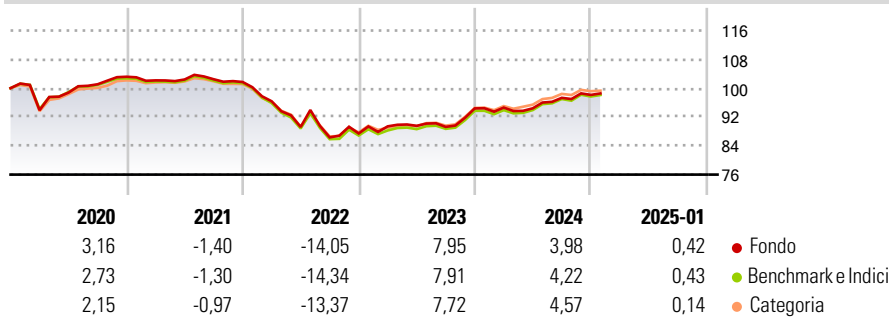
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

**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 prospetti finanziari

## Rendimenti



## Misure di Rischio

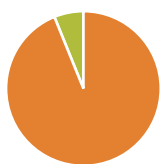
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,48	2,55	2024	0,25	-0,21	3,09	0,83
1-Anno	5,10	5,43	5,39	2023	2,26	0,16	-0,34	5,75
3-Anni Ann.ti	0,04	-0,04	0,25	2022	-5,26	-7,41	-3,25	1,27
5-Anni Ann.ti	-0,48	-0,56	-0,22	2021	-0,98	0,24	0,07	-0,74
10-Anni Ann.ti	0,89	0,78	0,86					

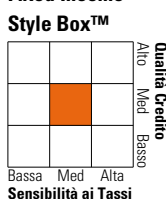
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



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

## Fixed Income Style Box™



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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU0800560103		
NAV (04/02/2025)	EUR 401,54				
Patrimonio Netto (Mln)	353,41 EUR				

(30/11/2024)