

# Goldman Sachs Euro Bond - R Dis EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

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

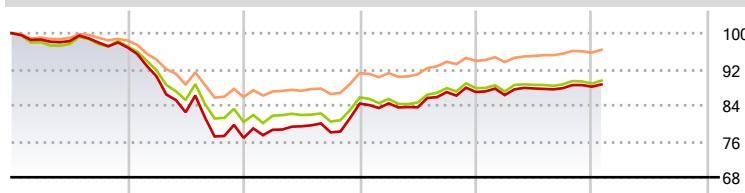
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,17	-20,75	9,93	3,06	1,34	0,59
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,50	0,61
6-Mesi	1,36	1,36	1,42
1-Anno	1,87	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	4,06	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	1,71	0,07	0,37
2024	0,07	-1,05	4,06	0,02
2023	2,35	1,00	-1,71	8,19
2022	-6,64	-8,80	-6,53	-0,41

## Portafoglio 30/11/2025



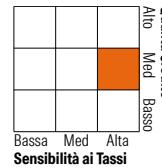
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

6,40



## Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

AAA	28,29	BBB	25,63
AA	12,84	BB	0,00
A	32,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,66

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	97,29
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,61
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	36,89
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,36
oltre 30	3,24

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/02/2026)	EUR 27,59	ISIN	LU1673806623	0,56%
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			

(30/11/2025)