

# 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

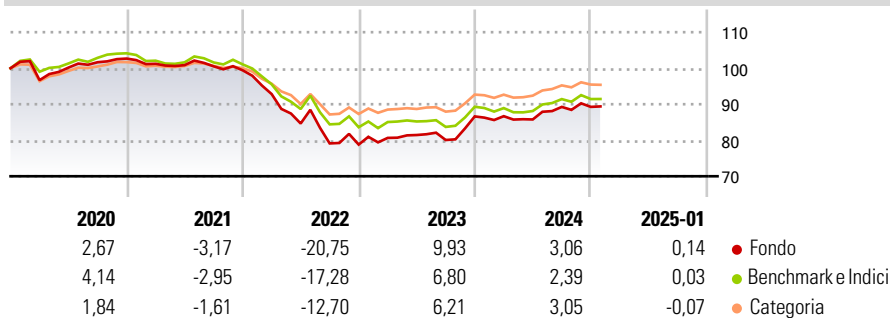
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,58	1,89	2024	0,07	-1,05	4,06	0,02
1-Anno	4,60	3,80	3,78	2023	2,35	1,00	-1,71	8,19
3-Anni Ann.ti	-2,24	-2,22	-1,04	2022	-6,64	-8,80	-6,53	-0,41
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,04	-1,24	2021	-1,41	-0,36	-0,33	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,27
Liquidità	-34,20
Altro	0,93

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	6,69		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	A		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	30,87	BBB	27,64
AA	18,04	BB	0,00
A	22,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 24	-	10,61
GS European ABS-Z Cap EUR	-	8,33
Euro Schatz Future Dec 24	-	7,45
Euro OAT Future Dec 24	-	4,03
European Union 3%	-	2,41
Germany (Federal Republic...)	-	2,40
European Union 2.5%	-	2,35
Euro Bund Future Dec 24	-	2,21
France (Republic Of) 2.5%	-	2,09
Germany (Federal Republic...)	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		539

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,21
Societario	28,15
Cartolarizzazioni	19,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,53
Derivati	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,07
da 3 a 5	12,48
da 5 a 7	14,91
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	15,82
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	12,06
oltre 30	3,15

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	75,78
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,86	ISIN	LU1673806623		
Patrimonio Netto (Mln)	619,72 EUR				

(30/11/2024)