

# Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

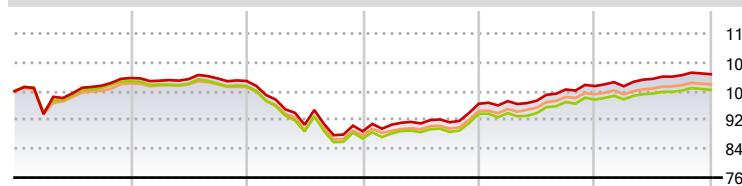
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,65	-0,79	-13,59	8,62	5,08	3,26
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	0,78
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,34
	3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	

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

### Rend. Cumulati %

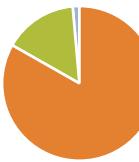
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,27
6-Mesi	1,38	1,37
1-Anno	4,45	3,89
3-Anni Ann.ti	5,01	4,45
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	0,11

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,05	2,03	0,98	0,27
2024	0,74	0,12	3,21	0,93
2023	2,09	0,36	0,37	5,62
2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,22
• Liquidità	15,38
• Altro	1,40

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	17,53
Euro Bund Future Dec 25	-	4,82
Raiffeisen Bank...	-	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,09
AT&T Inc 3,15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,84
TotalEnergies SE 6,503%	-	0,81
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,77
Italgas SpA 2,875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,29 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	04/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU1673811037	0,56%
NAV (29/01/2026)	EUR 201,04			
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR			
(30/11/2025)				