

Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

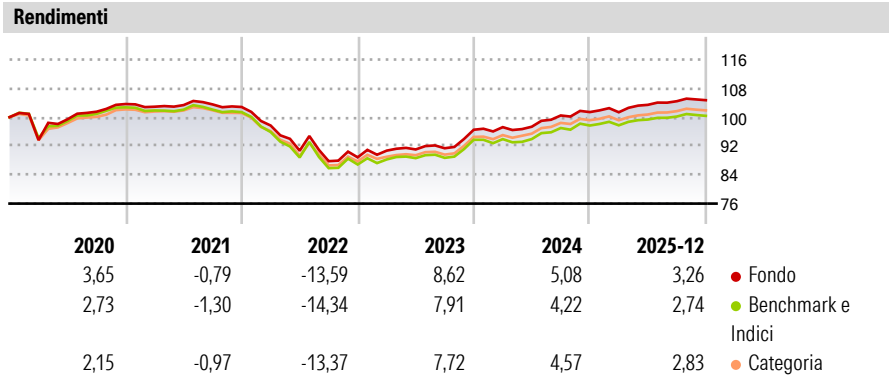
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,36	1,37	2025	-0,05	2,03	0,98	0,27
1-Anno	4,45	3,89	3,80	2024	0,74	0,12	3,21	0,93
3-Anni Ann.ti	5,01	4,45	4,65	2023	2,09	0,36	0,37	5,62
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,28	0,11	2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Schatz Future Dec 25	—	17,53	Governativo		15,09	da 1 a 3		11,01
Euro Bund Future Dec 25	—	4,82	Societario		97,59	da 3 a 5		20,57
Raiffeisen Bank...	—	1,09	Cartolarizzazioni		0,84	da 5 a 7		20,42
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,09	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,25
AT&T Inc 3.15%	—	0,88	Liquidità ed equivalenti		15,60	da 10 a 15		6,38
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,84	Derivati		-29,11	da 15 a 20		0,74
TotalEnergies SE 6.503%	—	0,81				da 20 a 30		4,88
Schneider Electric SE 2.625%	—	0,80				oltre 30		3,07
Eurobank Ergasias Services...	—	0,77						
Italgas SpA 2.875%	—	0,73						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,35						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444						

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	04/01/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 201,04	ISIN	LU1673811037
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,56%
		Commissione di incentivo	-