## **Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

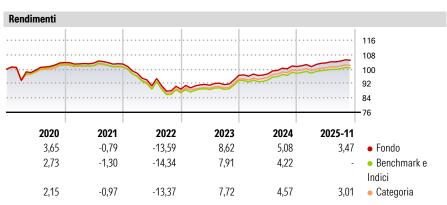
\*\*\*

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

## **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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,67	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	1,45	1,82	2025	-0,05	2,03	0,98	-
1-Anno	3,38	2,45	2,88	2024	0,74	0,12	3,21	0,93
3-Anni Ann.ti	5,07	4,37	4,78	2023	2,09	0,36	0,37	5,62
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,40	-0,02	2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,72	0,44	0,18	-0,69
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,60
Euro Bund Future Dec 25	_	1,58
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,20
Raiffeisen Bank	_	1,12
Nationwide Building Society	_	1,02
AT&T Inc 3.15%	_	0,91
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	_	0,87
TotalEnergies SE 5.739%	_	0,86
Schneider Elec 2.625%	_	0,83
Italgas SpA 2.875%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	432

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	10,05		
Societario	98,07		
★ Cartolarizzazioni	0,55		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	32,47		
Derivati	-41,13		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	77,94		
Da 4 a 6 cedole	20,26		
Da 6 a 8 cedole	1,80		
Da 8 a 10 cedole	0.00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	23,39
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	4,00
oltre 30	2,86

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 199,97
Patrimonio Netto (MIn)	1.975,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,32 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1673811037

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	_