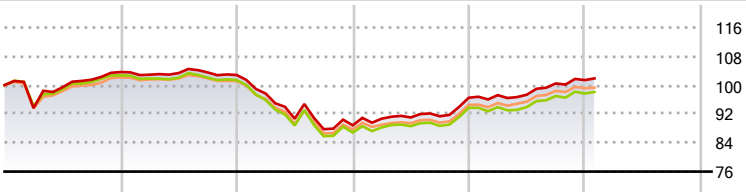
Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,65	-0,79	-13,59	8,62	5,08	0,46	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,64	1,61
6-Mesi	2,95	2,48	2,55
1-Anno	6,13	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,78	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,72	0,44	0,18	-0,69

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,93
Liquidità	17,47
Altro	3,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,02
National Australia Bank Ltd....	—	0,96
ING Groep N.V. 3.5%	—	0,91
BMW International Investment...	—	0,87
Anheuser-Busch InBev...	—	0,80
Argentum Netherlands B.V....	—	0,79
New York Life Global Funding...	—	0,74
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,74
Linde PLC 3.625%	—	0,73
Sampo PLC 3.375%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,79
Societario	97,79
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,34
Derivati	-22,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	25,74
Da 6 a 8 cedole	2,68
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	10,77
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	25,62
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	8,15
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	4,27
oltre 30	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (04/02/2025)	EUR 194,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	2.014,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1673811037
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.