

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - 0 Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

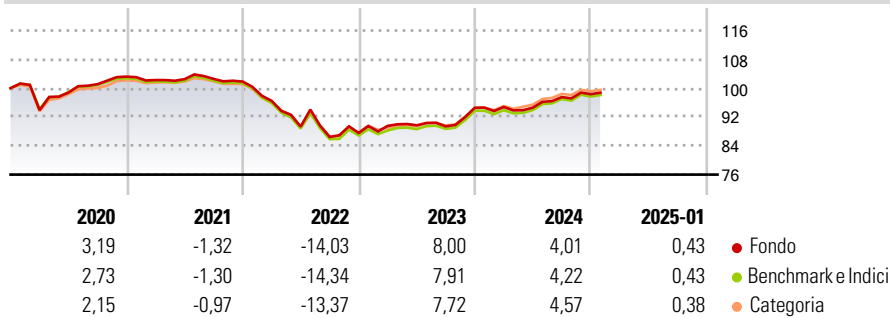
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospetti finanziari

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	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	1,64	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2,90	3,17	2024	0,25	-0,21	3,10	0,84
1-Anno	5,41	5,75	6,06	2023	2,27	0,18	-0,33	5,76
3-Anni Ann.ti	0,26	0,11	0,56	2022	-5,26	-7,40	-3,24	1,28
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,53	-0,16	2021	-0,91	0,25	0,08	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

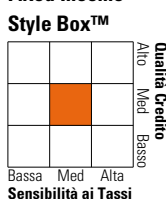
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,99
Liquidità	-6,99
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,94
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,22	BBB	56,72
AA	7,12	BB	4,17
A	30,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	12,40
Euro Bobl Future Dec 24	—	1,51
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,50
Enexis Holding NV 0.875%	—	1,42
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,38
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,35
Kerry Group Financial...	—	1,28
Emerson Electric Co. 2%	—	1,15
BMW International Investment...	—	1,13
Unilever Finance Netherlands...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	10,87
Societario		97,67
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-6,96
Derivati		-1,58

### Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,30
Da 0 a 4 cedole		83,16
Da 4 a 6 cedole		15,96
Da 6 a 8 cedole		0,58
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	13,83
da 3 a 5		13,28
da 5 a 7		21,29
da 7 a 10		19,34
da 10 a 15		8,38
da 15 a 20		1,66
da 20 a 30		0,61
oltre 30		5,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU1687282399		
NAV (07/02/2025)	EUR 402,52				
Patrimonio Netto (Mln)	353,41 EUR				

(30/11/2024)