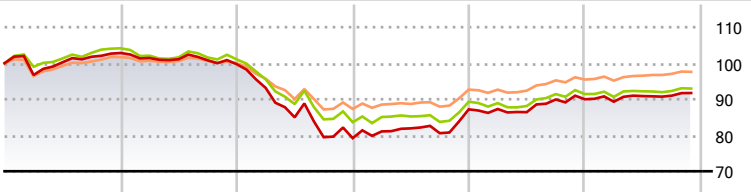
Goldman Sachs Euro Bond - O Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,84	-3,03	-20,60	10,11	3,21	1,93	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,04	0,02
6-Mesi	-0,31	-0,34	0,43
1-Anno	0,06	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	3,36	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-2,45	-2,47	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

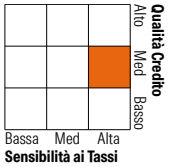
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	1,75	0,13	-
2024	0,10	-0,99	4,08	0,07
2023	2,37	1,05	-1,64	8,22
2022	-6,60	-8,77	-6,50	-0,35
2021	-1,36	-0,33	-0,30	-1,07

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	159,18
Liquidità	-59,49
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,88	BBB	24,76
AA	20,27	BB	0,00
A	23,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	9,73
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,00
Euro Bund Future Dec 25	—	5,33
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,98
Euro OAT Future Dec 25	—	3,49
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,80
Germany (Federal Republic...	—	2,49
France (Republic Of) 2.5%	—	2,14
European Union 2.5%	—	2,13
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,82
Societario	23,61
Cartolarizzazioni	26,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	34,51
da 3 a 5	11,51
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	9,84
oltre 30	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011
NAV (12/12/2025)	EUR 539,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	602,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	1,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687284924

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.