

Goldman Sachs Euro Bond - O Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

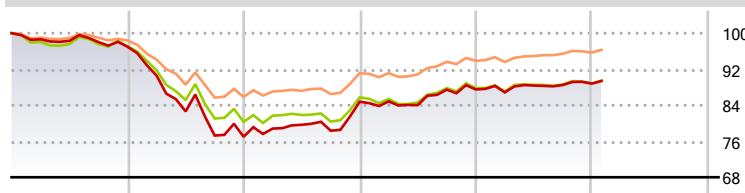
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	-3,03	-20,60	10,11	3,21	1,49	0,63			
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75			
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65			

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

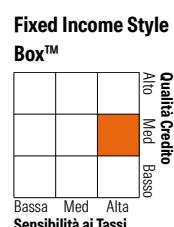
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,51	0,50	0,61	-	-	-	-	
6-Mesi	1,42	1,36	1,42	2026	-	-	-	
1-Anno	2,04	1,93	2,12	2025	-0,76	1,75	0,13	0,37
3-Anni Ann.ti	4,23	3,22	3,36	2024	0,10	-0,99	4,08	0,07
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,02	-0,88	2023	2,37	1,05	-1,64	8,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,60	-8,77	-6,50	-0,35

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

AAA	28,29	BBB	25,63
AA	12,84	BB	0,00
A	32,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	475	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,29
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,61
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	36,89
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,36
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1687284924	0,40%
NAV (11/02/2026)	EUR 546,78			
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			

(30/11/2025)