

# PriveEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

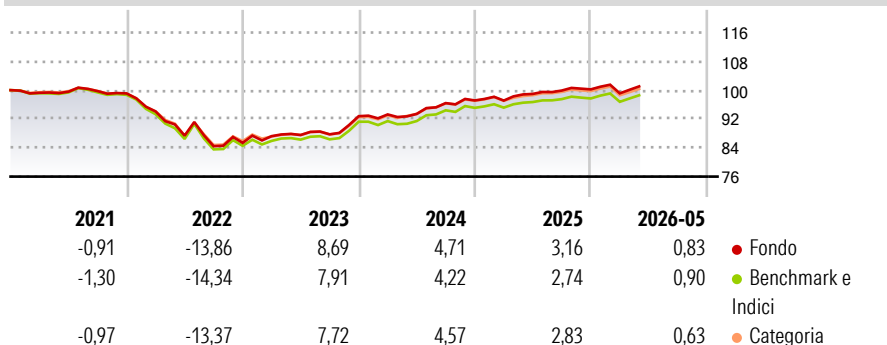
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to outperform the Benchmark over the long term. The Investment Manager...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	-0,09	0,00
6-Mesi	0,71	0,66	0,50
1-Anno	2,08	1,51	1,58
3-Anni Ann.ti	4,71	4,29	4,51
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,26	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,10	-	-	-
2025	-0,04	1,91	0,94	0,32
2024	0,52	0,15	3,22	0,76
2023	2,20	0,36	0,21	5,75
2022	-5,04	-7,15	-3,37	1,10

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,46
● Liquidità	25,48
● Altro	1,06

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	9,95
Euro Schatz Future June 26	—	7,63
Euro Buxl Future June 26	—	0,88
Raiffeisen Bank...	—	0,85
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,83
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,82
TotalEnergies SE 3.369%	—	0,77
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,76
Eurobank S.A. 4.25%	—	0,75
TotalEnergies SE 4.12%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		428

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,81
🏢 Societario	84,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,81
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,73
📄 Derivati	-28,32
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,50
Da 4 a 6 cedole	23,57
Da 6 a 8 cedole	2,66
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	27,61
da 5 a 7	22,53
da 7 a 10	13,33
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	2,73
oltre 30	7,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711564754		
NAV (09/06/2026)	EUR 10,85				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Patrimonio Netto (Mln) 487,02 EUR

(31/03/2026)