

Privilege - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

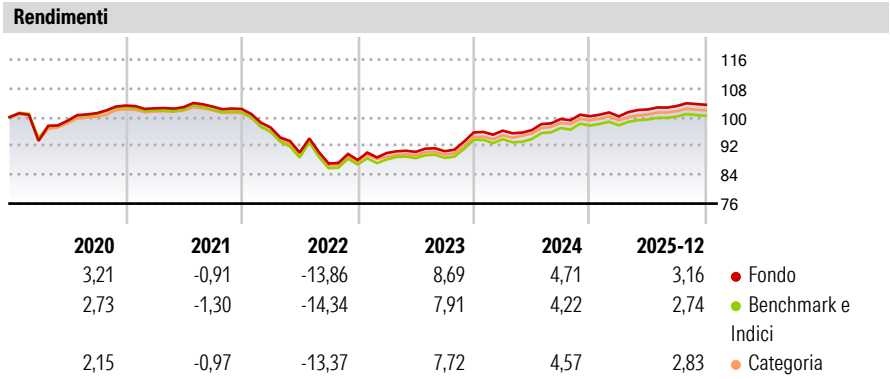
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★★★

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	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	0,09	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,14	1,24	2025	-0,04	1,91	0,94	0,32
1-Anno	4,00	3,43	3,52	2024	0,52	0,15	3,22	0,76
3-Anni Ann.ti	4,63	4,29	4,50	2023	2,20	0,36	0,21	5,75
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,41	0,01	2022	-5,04	-7,15	-3,37	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,11
Liquidità	15,96
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		10,78	da 1 a 3		9,91
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,97	Societario		95,54	da 3 a 5		24,23
Euro Bund Future Dec 25	—	3,30	Cartolarizzazioni		0,53	da 5 a 7		23,17
Nationwide Building Society...	—	0,97	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,46
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,94	Liquidità ed equivalenti		16,95	da 10 a 15		5,14
Raiffeisen Bank...	—	0,92	Derivati		-23,80	da 15 a 20		0,32
AT&T Inc 3.15%	—	0,91	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,72
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,87	0 coupon		0,00	oltre 30		4,27
TotalEnergies SE 3.369%	—	0,81	Da 0 a 4 cedole		78,52			
Schneider Elec 2.625%	—	0,80	Da 4 a 6 cedole		19,80			
RCI Banque S.A. 4.625%	—	0,77	Da 6 a 8 cedole		1,68			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,84	ISIN	LU1711564754		

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Patrimonio Netto (Mln)	511,88 EUR
(30/09/2025)	