

Privilege - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

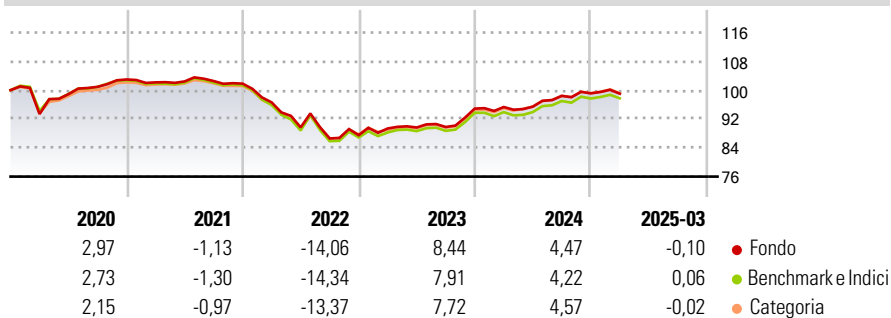
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	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	1,73	1,62	1,29	2025	-0,10	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,71	1,45	2024	0,47	0,09	3,16	0,70
1-Anno	6,16	6,45	5,97	2023	2,14	0,30	0,15	5,69
3-Anni Ann.ti	2,13	1,72	2,01	2022	-5,10	-7,20	-3,42	1,04
5-Anni Ann.ti	0,79	0,47	0,89	2021	-0,79	0,26	0,10	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,46
● Liquidità	5,46
● Altro	3,09

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	7,41
Euro Bund Future June 25	—	3,07
Celanese US Holdings Llc...	—	0,94
RCI Banque S.A. 4.625%	—	0,93
Italgas SpA 2.875%	—	0,83
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	0,81
National Australia Bank Ltd...	—	0,73
UBS Group AG 1%	—	0,73
Argentum Netherlands B.V...	—	0,66
Sampo PLC 3.375%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		487

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
9,94	● Governativo
96,83	● Societario
0,64	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
5,60	● Liquidità ed equivalenti
-13,01	● Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,00	0 coupon
75,20	Da 0 a 4 cedole
23,32	Da 4 a 6 cedole
1,48	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
14,56	da 1 a 3
19,12	da 3 a 5
22,57	da 5 a 7
21,09	da 7 a 10
5,49	da 10 a 15
0,67	da 15 a 20
2,55	da 20 a 30
2,85	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	184,71 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711564911		
NAV (24/04/2025)	EUR 10,42				

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 440,45 EUR

(28/02/2025)