

PrivilEdge - 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

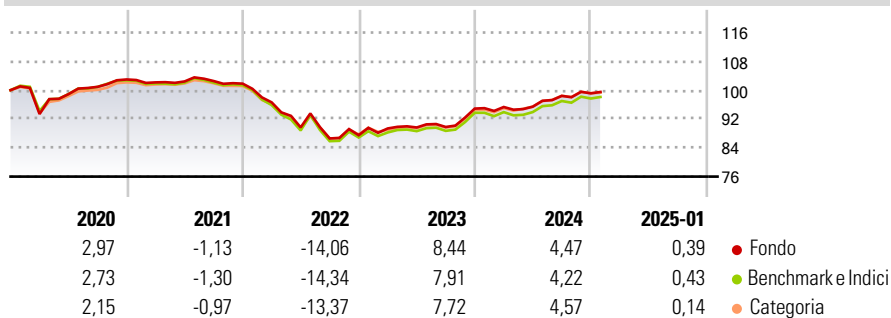
Morningstar Rating™

★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

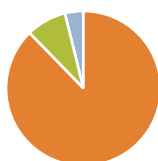
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,64	1,61
6-Mesi	2,50	2,48	2,55
1-Anno	5,44	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,03	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,47	0,09	3,16	0,70
2023	2,14	0,30	0,15	5,69
2022	-5,10	-7,20	-3,42	1,04
2021	-0,79	0,26	0,10	-0,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,71
● Liquidità	8,43
● Altro	3,86

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	7,72
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,59
Euro Bund Future Mar 25	-	0,98
Anheuser-Busch InBev...	-	0,90
BMW International Investment...	-	0,88
National Australia Bank Ltd....	-	0,83
Argentum Netherlands B.V....	-	0,73
Sampo PLC 3.375%	-	0,72
Permanent TSB Group Holdings...	-	0,70
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		495

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,76
⚙️ Societario	100,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,72
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	8,77
📄 Derivati	-15,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,68
Da 4 a 6 cedole	26,14
Da 6 a 8 cedole	2,19
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	11,26
da 3 a 5	18,29
da 5 a 7	24,38
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	171,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
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 (03/02/2025)	EUR 10,36				

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln) 417,18 EUR

(31/12/2024)