

PriveEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

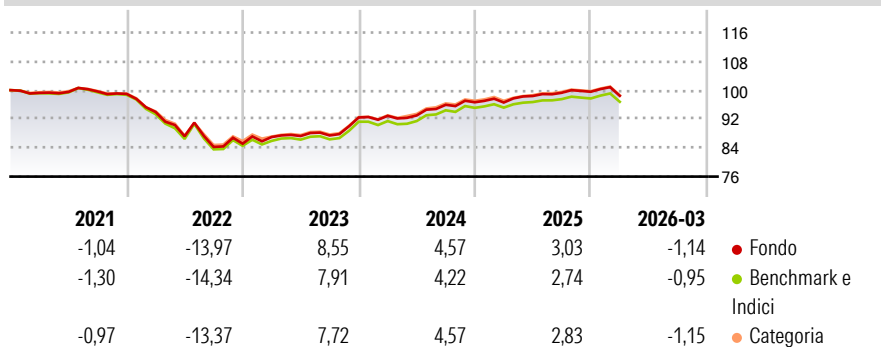
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,36 |
| 3Y R-Squared | 98,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,36 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

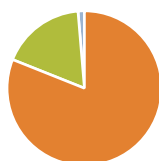
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,31 | -0,23 | -0,49 |
| 6-Mesi | -0,41 | -0,26 | -0,43 |
| 1-Anno | 1,97 | 1,60 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 | 4,43 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,03 | -0,29 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,14 | - | - | - |
| 2025 | -0,07 | 1,88 | 0,91 | 0,29 |
| 2024 | 0,49 | 0,12 | 3,19 | 0,73 |
| 2023 | 2,17 | 0,32 | 0,18 | 5,72 |
| 2022 | -5,08 | -7,18 | -3,40 | 1,07 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 81,04 |
| ● Liquidità | 17,63 |
| ● Altro | 1,33 |

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

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 15,12 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 4,28 |
| Raiffeisen Bank... | — | 0,97 |
| AT&T Inc 3.15% | — | 0,95 |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | — | 0,91 |
| TotalEnergies SE 4.12% | — | 0,84 |
| NatWest Group PLC 3.24% | — | 0,83 |
| Eurobank S.A. 4.25% | — | 0,82 |
| TotalEnergies SE 3.369% | — | 0,82 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 443 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 10,82 |
| 🏢 Societario | 94,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,88 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,76 |
| 📄 Derivati | -23,95 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,52 |
| da 3 a 5 | 20,47 |
| da 5 a 7 | 24,49 |
| da 7 a 10 | 15,67 |
| da 10 a 15 | 5,10 |
| da 15 a 20 | 0,80 |
| da 20 a 30 | 2,14 |
| oltre 30 | 6,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 57,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1711565132 | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 10,69 | | | | |

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) NA

Patrimonio Netto (Mln) 490,17 EUR

(31/01/2026)