

Goldman Sachs Euro Credit - Z Dis(HY) CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

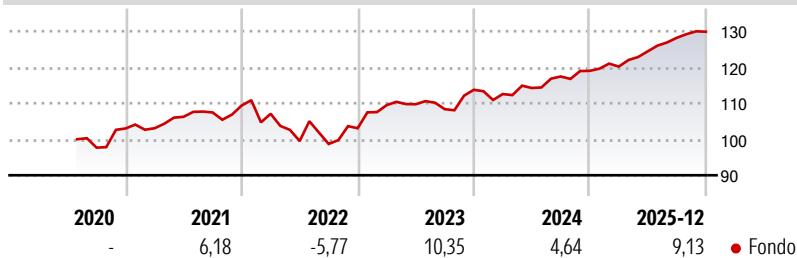
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

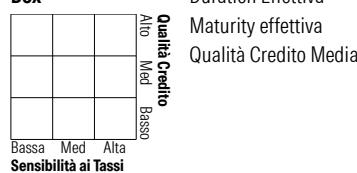
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	2026	-	-	-
1-Anno	9,54	2025	1,00	3,52	3,02
3-Anni Ann.ti	6,55	2024	-1,03	1,50	2,79
5-Anni Ann.ti	4,58	2023	6,24	0,21	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,09	-7,09	-0,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,22
• Liquidità	15,38
• Altro	1,40

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	17,53
Euro Bund Future Dec 25	-	4,82
Raiffeisen Bank...	-	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,09
AT&T Inc 3,15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,84
TotalEnergies SE 6,503%	-	0,81
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,77
Italgas SpA 2,875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	74,53
Da 4 a 6 cedole	22,19
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(26/03/2024)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU2177008336		
NAV (29/01/2026)	CZK 166.237,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR				
(30/11/2025)					