

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

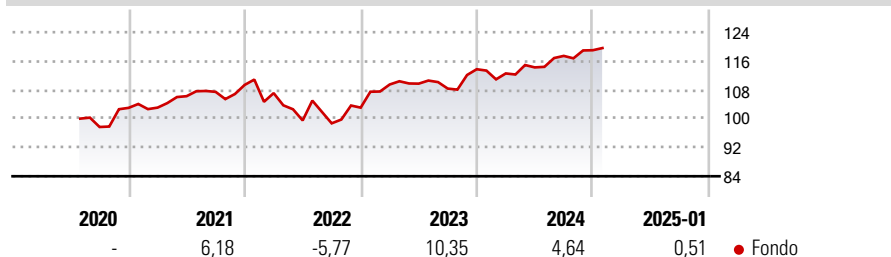
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,86
6-Mesi	4,08
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

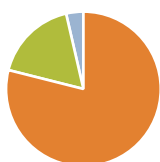
Fondo

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,03	1,50	2,79	1,34
2023	6,24	0,21	-1,25	4,96
2022	-2,09	-7,09	-0,81	4,42
2021	0,06	3,08	1,13	1,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,93
● Liquidità	17,47
● Altro	3,60

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,02
National Australia Bank Ltd...	—	0,96
ING Groep N.V. 3.5%	—	0,91
BMW International Investment...	—	0,87
Anheuser-Busch InBev...	—	0,80
Argentum Netherlands B.V....	—	0,79
New York Life Global Funding...	—	0,74
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,74
Linde PLC 3.625%	—	0,73
Sampo PLC 3.375%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,79
⚙️ Societario	97,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,34
📄 Derivati	-22,08

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,77
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	25,62
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	8,15
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	4,27
oltre 30	3,56

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	25,74
Da 6 a 8 cedole	2,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU2177008336		
NAV (04/02/2025)	CZK 161.143,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.014,90 EUR				

(30/11/2024)