

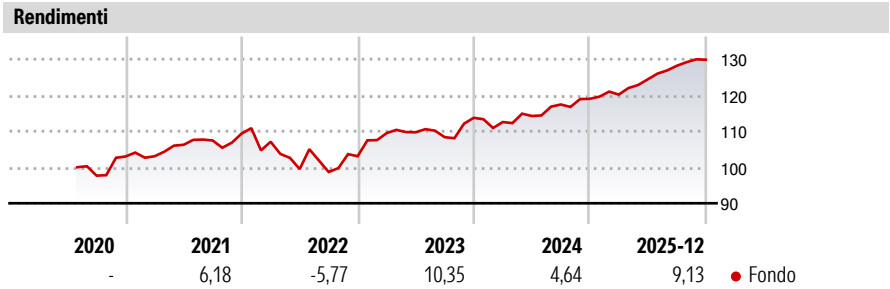
Goldman Sachs Euro Credit - Z Dis(HY) CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	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	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,54	2025	1,00	3,52	3,02	1,32
3-Anni Ann.ti	6,55	2024	-1,03	1,50	2,79	1,34
5-Anni Ann.ti	4,58	2023	6,24	0,21	-1,25	4,96
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,09	-7,09	-0,81	4,42

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %		Netta		Duration Effettiva				0			
● Azioni		0,00		Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni		83,22		Qualità Credito Media							
● Liquidità		15,38									
● Altro		1,40									
				Qualità Credito							
				Alto Med Basso							
				Bassa Med Alta							
				Sensibilità ai Tassi							

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	15,09
⚙️ Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,60
📄 Derivati	-29,11
Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	4,88
oltre 30	3,07

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