

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

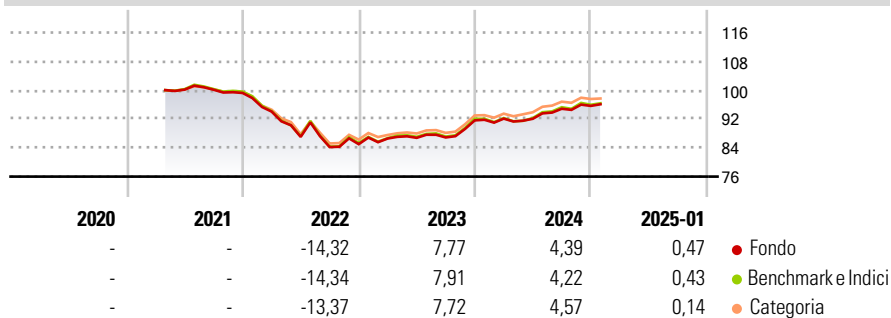
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies. When selecting investments the Investment Manager shall analyse, maintain and update the credit rating of future investments and shall ensure that the average rating of the portfolio is BBB- or better. The Investment Manager will always take into consideration the quality and diversity of issuers and sectors along with the maturity date.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

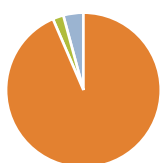
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,58	2,48	2,55	2024	0,53	-0,05	3,02	0,84
1-Anno	5,40	5,43	5,39	2023	1,85	0,22	0,12	5,45
3-Anni Ann.ti	0,01	-0,04	0,25	2022	-5,21	-7,46	-3,25	0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,02	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

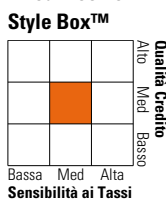
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,97
● Liquidità	-2,37
● Altro	4,40

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,05	BBB	47,37
AA	8,46	BB	4,17
A	37,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	-	15,15
ING Groep N.V. 4.25%	-	0,99
ING Groep N.V. 3.5%	-	0,95
Danfoss Finance II B.V. 4.125%	-	0,82
DSM BV 3.625%	-	0,78
Roche Finance Europe BV 3.586%	-	0,78
Linde PLC 3.4%	-	0,76
Argentum Netherlands B.V....	-	0,72
DnB Bank ASA 3.625%	-	0,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,32
⚙️ Societario	96,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,30
📄 Derivati	-6,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	70,14
Da 4 a 6 cedole	27,54
Da 6 a 8 cedole	2,25
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	9,94
da 3 a 5	15,15
da 5 a 7	24,22
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	3,25
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2014	ISIN	LU2327460098		
NAV (04/02/2025)	EUR 240,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.387,81 EUR				

(30/11/2024)