

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,52	
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-	

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

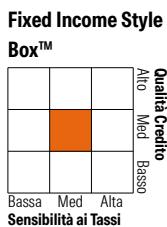
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,15	0,11	2025	-0,17	1,74	0,85	-
6-Mesi	0,64	0,71	0,85	2024	0,53	-0,05	3,02	0,84
1-Anno	1,71	1,76	1,81	2023	1,85	0,22	0,12	5,45
3-Anni Ann.ti	3,89	4,03	4,39	2022	-5,21	-7,46	-3,25	0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,02	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,76
• Liquidità	11,28
• Altro	0,96



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,51	o	o	o	o
Duration Effettiva	AAA	1,13	BBB	46,77
Maturity effettiva	AA	5,38	BB	2,93
Qualità Credito Media	A	43,65	B	0,00
BBB			Below B	0,00
			Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 3,5%	—	1,07
JPMorgan Chase & Co. 4,457%	—	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,125%	—	1,04
Banco Santander, S.A. 3,25%	—	1,01
Euro Buxl Future Dec 25	—	0,99
Danfoss Finance II B.V 4,125%	—	0,92
DnB Bank ASA 3%	—	0,91
Royal Bank of Canada 3,25%	—	0,91
Nationwide Building Society...	—	0,88
Roche Finance Europe BV 3,586%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	368	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/10/2014	ISIN	LU2327460098	0,00%
NAV (12/12/2025)	EUR 244,40			
Patrimonio Netto (Mln)	1.218,71 EUR			
(30/09/2025)				