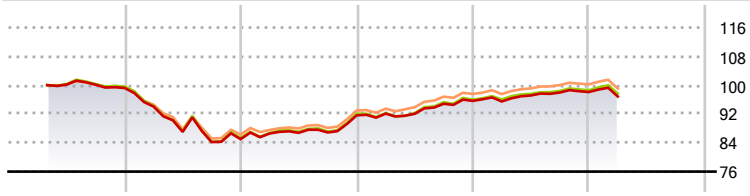
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-14,32	7,77	4,39	2,58	-1,27
Benchmark e Indici	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,95
Categoria	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

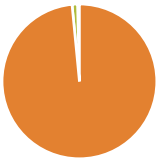
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,23	-0,49
6-Mesi	-0,55	-0,26	-0,43
1-Anno	1,31	1,60	1,78
3-Anni Ann.ti	4,23	4,43	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

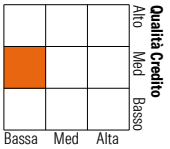
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,17	1,74	0,85	0,15
2024	0,53	-0,05	3,02	0,84
2023	1,85	0,22	0,12	5,45
2022	-5,21	-7,46	-3,25	0,96

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,14
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,45
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	46,84
AA	4,97	BB	4,10
A	43,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,79
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	1,09
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,07
Danfoss Finance II B.V 4.125%	—	0,94
Nationwide Building Society...	—	0,92
Royal Bank of Canada 3.25%	—	0,92
Linde PLC 3.4%	—	0,88
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,88
Roche Finance Europe BV 3.586%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,93
Societario	97,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	76,99
Da 4 a 6 cedole	21,62
Da 6 a 8 cedole	1,31
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	6,78
da 3 a 5	27,54
da 5 a 7	29,27
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2327460098		
NAV (24/04/2026)	EUR 244,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.171,60 EUR				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR