

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

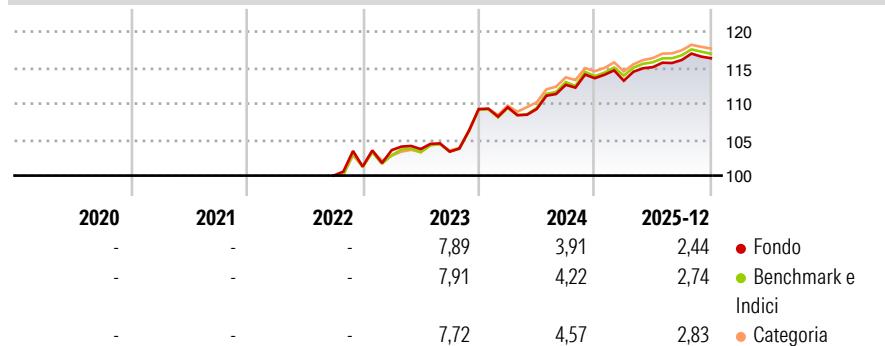
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospetti finanziari

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,25
6-Mesi	1,26	1,36
1-Anno	3,54	3,89
3-Anni Ann.ti	4,11	4,45
5-Anni Ann.ti	-	4,65
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

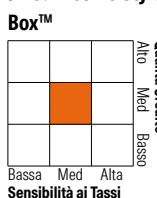
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	1,66	0,87	0,21
2024	0,23	-0,23	3,08	0,81
2023	2,25	0,15	-0,35	5,73
2022	-	-	-	1,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,72
• Liquidità	7,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,89

Credit Quality %

Fond

0

Fond

0

Rendimenti %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerson Electric Co. 2%	—	1,51
Enexis Holding NV 0,75%	—	1,47
RCI Banque S.A. 4,5%	—	1,41
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,30
BMW International Investment...	—	1,20
Telia Company AB 4,625%	—	1,12
Novo Nordisk Finance...	—	1,08
Medtronic Global Holdings...	—	1,02
Linde PLC 3,625%	—	0,96
Atlas Copco Finance...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	252	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	-2,69
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	-1,83

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,42
oltre 30	4,58

Coupon Range %

0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	84,81
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,40
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)	107,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	0,49%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	LU0846764628	
NAV (29/01/2026)	EUR 5.368,83			
Patrimonio Netto (Mln)	335,98 EUR			
(30/11/2025)				