

# Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

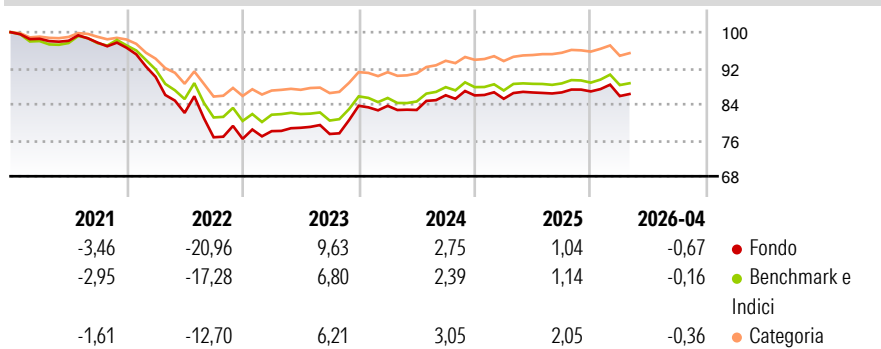
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

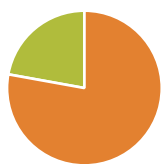
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,07	-0,86	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-0,58	-0,25	2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
1-Anno	0,21	0,73	1,38	2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,23	2,58	3,11	2023	2,25	0,96	-1,75	8,10
5-Anni Ann.ti	-2,43	-1,74	-0,80	2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,73	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,81
● Liquidità	-39,81
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	2,60
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,84	BBB	23,03
AA	14,31	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,32
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,79
European Union 2.5%	—	3,30
Euro Bund Future Mar 26	—	2,92
Euro OAT Future Mar 26	—	2,62
France (Republic Of) 2.75%	—	2,21
European Union 3%	—	2,03
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,57
🏠 Societario	30,68
🏢 Cartolarizzazioni	26,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-40,07
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	24,87
da 3 a 5	21,88
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	15,92
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	5,04
oltre 30	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	70,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0546917773		
NAV (11/05/2026)	EUR 513,49				
Patrimonio Netto (Mln)	390,46 EUR				

(28/02/2026)