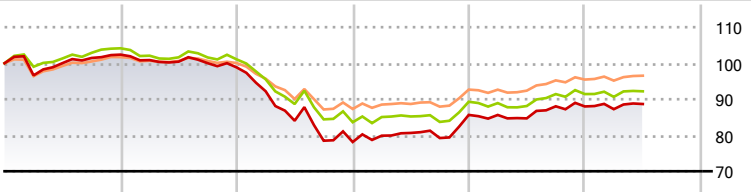
Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,38	-3,46	-20,96	9,63	2,75	0,76	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-0,01	0,82
6-Mesi	1,16	1,17	1,52
1-Anno	2,60	2,87	3,37
3-Anni Ann.ti	1,31	0,79	1,84
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,00	-0,90
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,31	0,26

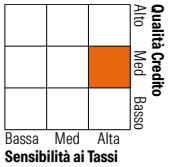
Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,87	1,64	-	-
2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
2023	2,25	0,96	-1,75	8,10
2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
2021	-1,47	-0,44	-0,41	-1,18

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,28
Liquidità	-14,92
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,28	BBB	25,25
AA	21,76	BB	0,00
A	20,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	9,14
GS European ABS-Z Cap EUR	—	8,66
Euro Bobl Future June 25	—	7,48
Euro Bund Future June 25	—	6,90
Euro OAT Future June 25	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	2,47
France (Republic Of) 2.5%	—	2,18
European Union 2.5%	—	2,18
France (Republic Of) 0%	—	1,99
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,48
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	23,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	16,73
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,89
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	11,33
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	7,80
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011
NAV (18/07/2025)	EUR 513,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	604,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	70,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546917773
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.