Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

IR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

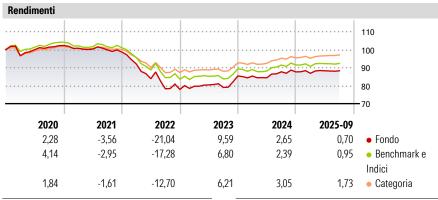
*

obbligationali bivolombati tori

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

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".



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,97	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,96	1,65	2025	-0,89	1,61	-0,01	-
1-Anno	2,33	2,62	3,06	2024	-0,04	-1,13	3,93	-0,07
3-Anni Ann.ti	4,27	3,25	3,79	2023	2,23	0,98	-1,77	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,64	-2,16	-0,93	2022	-6,72	-8,90	-6,63	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,52	0,25	0,30	2021	-1,49	-0,47	-0,44	-1,20
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,18	BBB	24,76
AA	21,11	BB	0,00
A	23,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,45

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	21,29
GS European ABS-Z Cap EUR	_	9,23
Euro Bobl Future Sept 25	_	8,32
Euro Bund Future Sept 25	_	4,45
Euro OAT Future Sept 25	_	3,40
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	2,79
Germany (Federal Republic	_	2,49
France (Republic Of) 2.5%	_	2,20
European Union 2.5%	_	2,09
Italy (Republic Of) 2.2%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	486

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	111,42
Societario	23,63
★ Cartolarizzazioni	26,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-61,07
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	21,25
da 3 a 5	13,62
da 5 a 7	9,42
da 7 a 10	8,92
da 10 a 15	10,29
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	10,23
oltre 30	3,40

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 Inizia Castiana	02/05/2014

Anagrafica

Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 507,49
Patrimonio Netto (MIn)	603,17 EUR
31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546918151

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%