

# Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

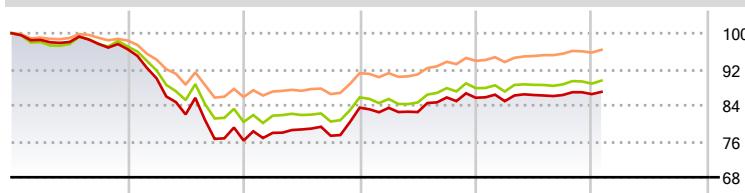
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,56	-21,04	9,59	2,65	0,94	0,58
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Alto

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

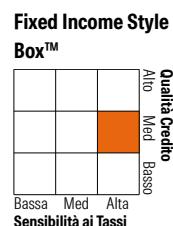
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,03	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,99	1,29	2025	-0,89	1,61	-0,01	0,24
1-Anno	1,31	1,78	2,57	2024	-0,04	-1,13	3,93	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,00	2,42	3,21	2023	2,23	0,98	-1,77	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,10	-0,92	2022	-6,72	-8,90	-6,63	-0,49
10-Anni Ann.ti	-0,59	0,15	0,32					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
6,40				
-	AAA	28,29	BBB	25,63
A	AA	12,84	BB	0,00
	A	32,58	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,66

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0546918151		
NAV (02/02/2026)	EUR 507,41				
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR				

(30/11/2025)