

Goldman Sachs Euro Bond - P Dis EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

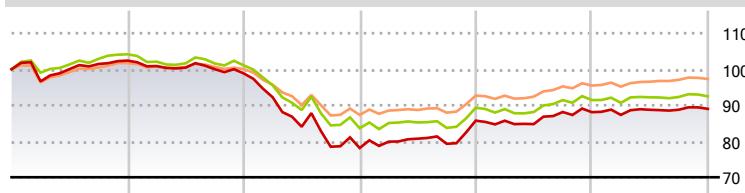
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,38	-3,46	-20,96	9,72	2,75	1,04
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
Categoria						
	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,12	0,23
6-Mesi	1,08	1,09	1,36
1-Anno	1,98	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,75	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
2023	2,25	1,03	-1,75	8,10
2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,40	
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	28,29	BBB	25,63
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	97,29
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,61
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	36,89
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,36
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.078,00	ISIN	LU0555023406		
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR				
(30/11/2025)					