

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

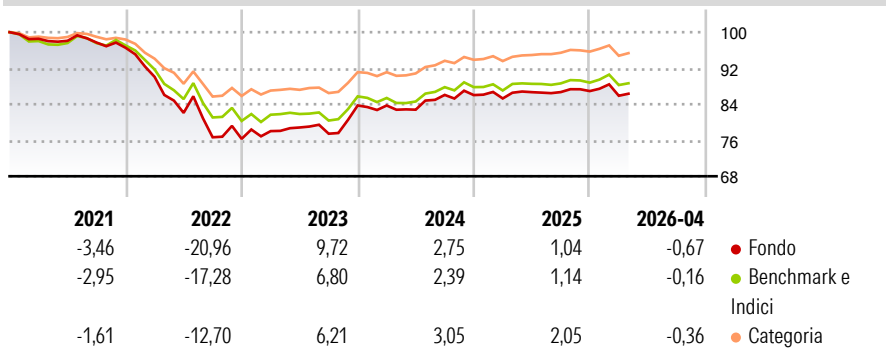
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

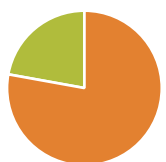
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-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	3,26	2,58	3,11	2023	2,25	1,03	-1,75	8,10
5-Anni Ann.ti	-2,41	-1,74	-0,80	2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,72	-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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Duration Effettiva	2,60
Maturità 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)	5,78 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0555023406		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.066,00				
Patrimonio Netto (Mln)	390,46 EUR				

(28/02/2026)