

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

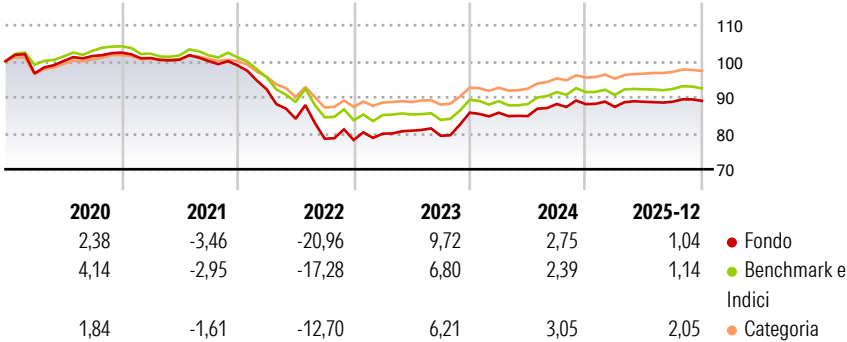
Morningstar Rating™

★★

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	0,97	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,09	1,36	2025	-0,87	1,64	0,02	0,26
1-Anno	1,98	1,87	2,89	2024	-0,01	-1,10	3,96	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,75	3,02	3,32	2023	2,25	1,03	-1,75	8,10
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,11	-0,94	2022	-6,70	-8,87	-6,60	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,40

-

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

28,29

12,84

32,58

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

25,63

0,00

0,00

0,00

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)