

Goldman Sachs Euro Credit - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

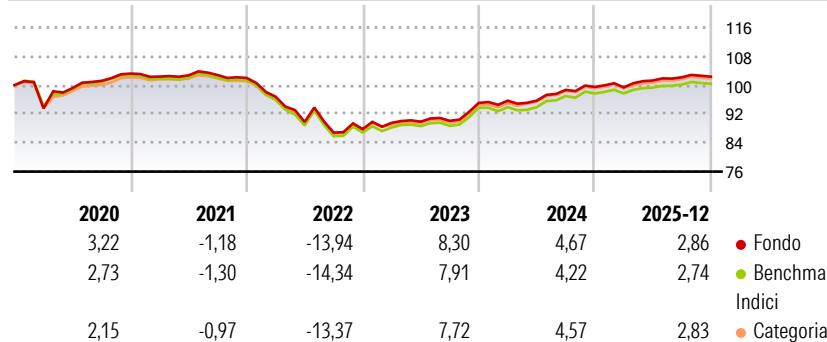
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,33	
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med	

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

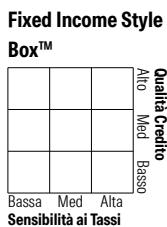
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,36	1,37	2025	-0,14	1,93	0,88	0,18
1-Anno	4,05	3,89	3,80	2024	0,65	0,02	3,11	0,84
3-Anni Ann.ti	4,63	4,45	4,65	2023	2,00	0,35	0,26	5,52
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,28	0,11	2022	-5,10	-7,25	-3,29	1,10
10-Anni Ann.ti	1,35	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	83,22	
• Liquidità	15,38	
• Altro	1,40	



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	17,53
Euro Bund Future Dec 25	-	4,82
Raiffeisen Bank...	-	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,09
AT&T Inc 3,15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,84
TotalEnergies SE 6,503%	-	0,81
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,77
Italgas SpA 2,875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 194,95	ISIN	LU0546918235	
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR			
(30/11/2025)				