

Goldman Sachs Euro Credit - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

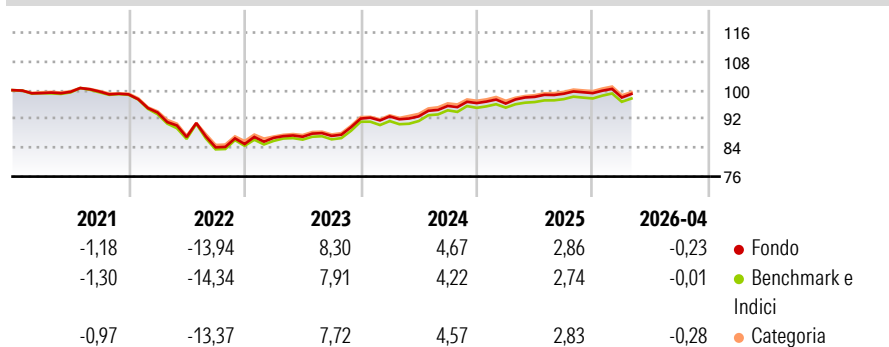
Morningstar Rating™

★★★

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

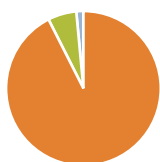
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-1,25	-0,97	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,43	-0,21	2025	-0,14	1,93	0,88	0,18
1-Anno	1,74	1,88	1,96	2024	0,65	0,02	3,11	0,84
3-Anni Ann.ti	4,18	3,98	4,31	2023	2,00	0,35	0,26	5,52
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,26	0,00	2022	-5,10	-7,25	-3,29	1,10
10-Anni Ann.ti	1,03	0,79	0,99					

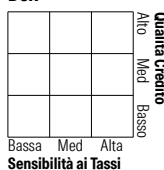
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,54
● Liquidità	5,98
● Altro	1,48

Fixed Income Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	7,24
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,29
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	-	1,07
Raiffeisen Bank...	-	1,06
Euro Buxl Future Mar 26	-	0,96
AT&T Inc 3.15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	-	0,85
TotalEnergies SE 3.369%	-	0,81
TotalEnergies SE 4.12%	-	0,79
Eurobank S.A. 4.25%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,88
🏢 Societario	97,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,02
📄 Derivati	-19,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,90
Da 4 a 6 cedole	21,71
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,17
da 3 a 5	26,16
da 5 a 7	24,79
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	2,52
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 192,95	ISIN	LU0546918235		
Patrimonio Netto (Mln)	2.067,81 EUR				

(28/02/2026)