

Goldman Sachs Euro Credit - X 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

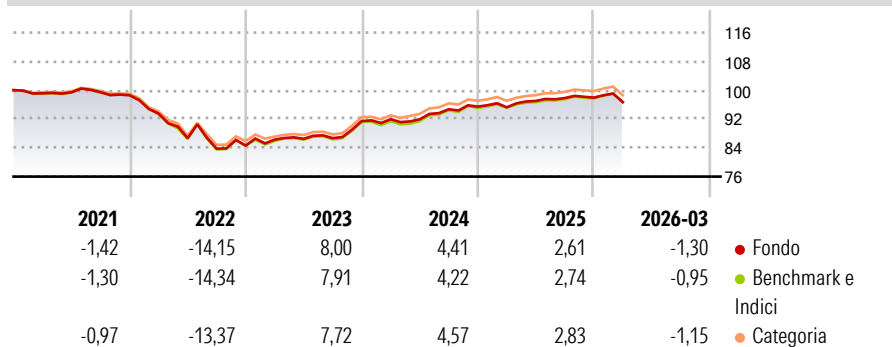
L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-0,80	-0,91	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,66	-0,71	2025	-0,21	1,86	0,82	0,13
1-Anno	1,19	1,56	1,66	2024	0,58	-0,04	3,04	0,78
3-Anni Ann.ti	4,00	4,08	4,42	2023	1,94	0,27	0,21	5,45
5-Anni Ann.ti	-0,35	-0,32	-0,07	2022	-5,16	-7,31	-3,35	1,04
10-Anni Ann.ti	0,78	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,62
● Liquidità	7,90
● Altro	1,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,83
Euro Bund Future Mar 26	—	6,39
Raiffeisen Bank...	—	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	0,98
AT&T Inc 3.15%	—	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,85
TotalEnergies SE 4.12%	—	0,82
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,81
TotalEnergies SE 3.369%	—	0,81
Eurobank S.A. 4.25%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,24
🏢 Societario	96,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	-25,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,41
Da 4 a 6 cedole	22,35
Da 6 a 8 cedole	3,00
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,21
da 3 a 5	23,13
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0546918409		
NAV (28/04/2026)	EUR 181,51				
Patrimonio Netto (Mln)	2.063,91 EUR				

(31/01/2026)