

# Goldman Sachs Euro Credit - P Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

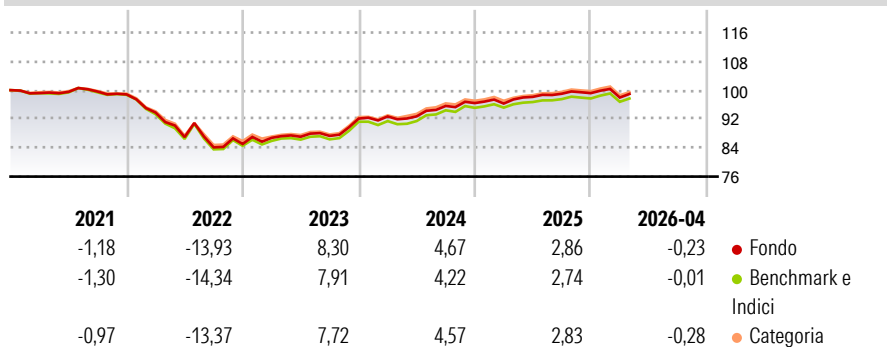
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	98,80	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	0,17
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	0,27	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	1,04	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™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### 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	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)	6,38 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	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.534,78	ISIN	LU0555026177		
Patrimonio Netto (Mln)	2.067,81 EUR				

(28/02/2026)