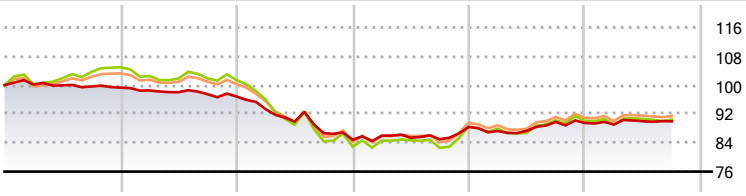
Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10 Y TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in euro investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e strumenti espressi in valute europee (incluso l'euro). La scadenza media normalmente è di circa 5-7 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,69	-2,48	-12,42	4,23	1,22	0,52	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,41	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,76	0,81
6-Mesi	0,23	1,04	1,17
1-Anno	1,49	2,13	1,96
3-Anni Ann.ti	1,91	3,46	3,09
5-Anni Ann.ti	-1,92	-2,53	-2,11
10-Anni Ann.ti	-1,13	0,17	-0,15

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,45	1,01	-0,03	-
2024	-1,29	0,07	2,84	-0,35
2023	1,34	-0,65	-0,48	4,03
2022	-3,62	-3,68	-3,59	-2,14
2021	-0,79	-0,48	-0,58	-0,65

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,32
Liquidità	-19,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	14,10
Germany (Federal Republic...	—	9,28
Euro Bobl Future Sept 25	—	8,70
Germany (Federal Republic...	—	7,74
Germany (Federal Republic...	—	5,96
Germany (Federal Republic...	—	5,89
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	5,60
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Germany (Federal Republic...	—	4,83
Germany (Federal Republic...	—	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,31
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,18
Da 0 a 4 cedole	61,04
Da 4 a 6 cedole	8,84
Da 6 a 8 cedole	1,94
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	25,55
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	15,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (22/10/2025)	EUR 153,56
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	430,94 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (22/10/2025)	1,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546916882
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.