

Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10YTR EUR

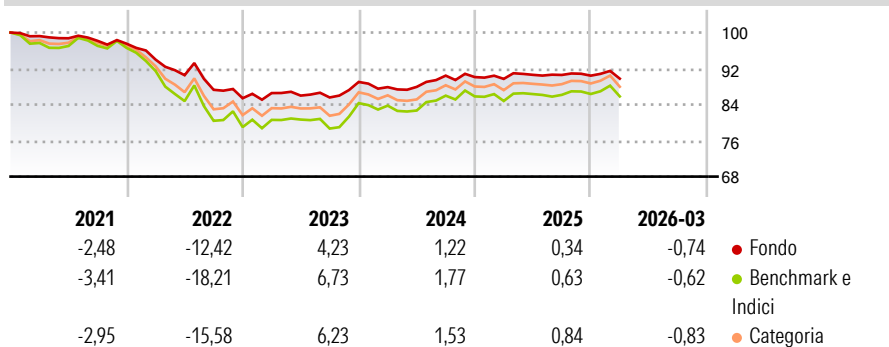
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,31	-0,41
6-Mesi	-1,20	-1,09	-1,00
1-Anno	-0,84	0,15	0,33
3-Anni Ann.ti	1,61	2,71	2,45
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,37	-2,06
10-Anni Ann.ti	-1,34	-0,14	-0,41

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,74	-	-	-
2025	-0,45	1,01	-0,03	-0,18
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,34
● Liquidità	-30,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	17,54
Germany (Federal Republic...)	-	10,06
Germany (Federal Republic...)	-	8,99
Germany (Federal Republic...)	-	7,95
Germany (Federal Republic...)	-	6,67
Germany (Federal Republic...)	-	6,32
Germany (Federal Republic...)	-	6,12
Germany (Federal Republic...)	-	5,56
European Union 1.625%	-	4,76
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	130,34
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,46
Da 0 a 4 cedole	68,20
Da 4 a 6 cedole	7,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	22,23
da 3 a 5	20,92
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	13,14
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0546916882		
NAV (21/04/2026)	EUR 151,77				
Patrimonio Netto (Mln)	321,49 EUR				

(31/01/2026)