

Goldman Sachs Euromix Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Tsy AAA 1-10 YTR EUR

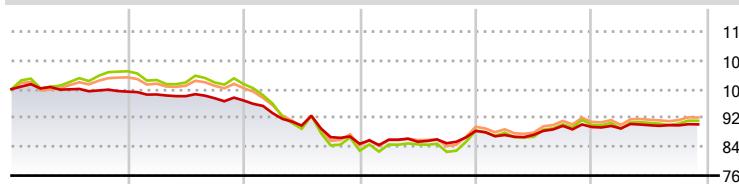
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,69	-2,48	-12,42	4,23	1,22	0,82
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,33	Bmkm	0,04
6-Mesi	-0,56	-0,53	-0,32
1-Anno	-0,15	-0,33	-0,05
3-Anni Ann.ti	1,57	2,47	2,19
5-Anni Ann.ti	-2,07	-3,01	-2,57
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,07	-0,32

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

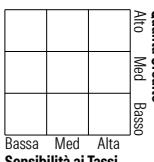
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,36
• Liquidità	-12,36
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	15,46
Germany (Federal Republic...	—	8,83
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	—	7,47
Germany (Federal Republic...	—	6,51
Germany (Federal Republic...	—	6,16
Germany (Federal Republic...	—	5,83
Germany (Federal Republic...	—	5,77
Germany (Federal Republic...	—	4,70
Euro Bund Future Dec 25	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,39	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	44	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	112,36
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,36
■ Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,84
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	16,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	23,57
Da 0 a 4 cedole	67,00
Da 4 a 6 cedole	8,57
Da 6 a 8 cedole	0,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (22/12/2025)	EUR 151,91	ISIN	LU0546916882	
Patrimonio Netto (Mln)	441,44 EUR			

(30/09/2025)