

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

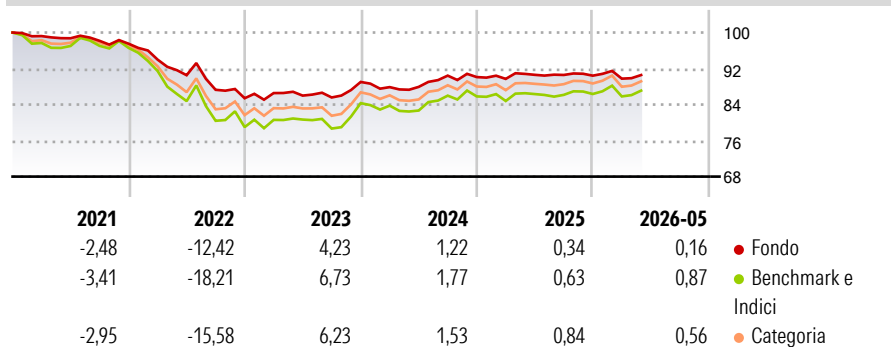
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,48
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	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	0,11	0,48	0,24
6-Mesi	0,03	0,64	0,33
1-Anno	-0,60	-0,13	-0,14
3-Anni Ann.ti	1,47	2,39	2,19
5-Anni Ann.ti	-1,81	-2,29	-2,05
10-Anni Ann.ti	-1,36	-0,28	-0,47

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,04
● Liquidità	-14,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	16,63
Germany (Federal Republic...)	—	10,51
Germany (Federal Republic...)	—	9,38
Germany (Federal Republic...)	—	6,45
Germany (Federal Republic...)	—	6,40
Germany (Federal Republic...)	—	6,26
Germany (Federal Republic...)	—	6,10
Germany (Federal Republic...)	—	5,84
European Union 1.625%	—	4,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,04
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,90
Da 0 a 4 cedole	68,38
Da 4 a 6 cedole	7,73
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	35,89
da 3 a 5	20,15
da 5 a 7	10,03
da 7 a 10	17,92
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 (12/06/2026)	EUR 152,08				
Patrimonio Netto (Mln)	304,49 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.