

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

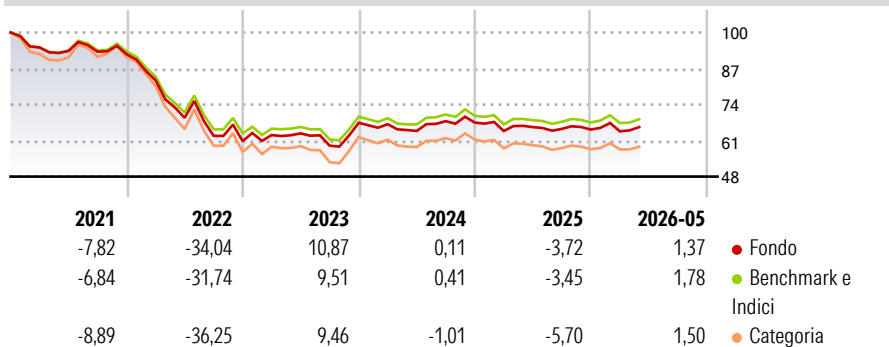
Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha l'obiettivo di un rendimento mediante la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni investendo principalmente (min.2/3) in titoli di credito denominati in Euro a lunga duration

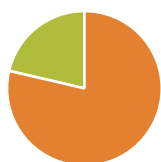
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,56	0,55	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,10	0,84	2025	-4,49	2,19	-0,98	-0,37
1-Anno	-2,33	-1,82	-3,26	2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,27	1,48	0,02	2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
5-Anni Ann.ti	-7,01	-6,24	-7,25	2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
10-Anni Ann.ti	-2,38	-1,50	-2,52					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,30
● Liquidità	-37,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Basso	Alto

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	23,51
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,57
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,93
Euro Bund Future June 26	—	6,53
Euro Buxl Future June 26	—	5,74
Euro OAT Future June 26	—	5,59
European Union 4%	—	3,92
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,16
France (Republic Of) 0.5%	—	1,77
France (Republic Of) 3.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,03
🏢 Societario	8,58
🏠 Cartolarizzazioni	14,76
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,30
📄 Derivati	2,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	81,08
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	0,26
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	16,98
da 3 a 5	2,34
da 5 a 7	4,20
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	17,23
da 15 a 20	12,84
da 20 a 30	13,53
oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 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	LU0546917427		
NAV (12/06/2026)	EUR 369,30				
Patrimonio Netto (Mln)	147,87 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.