Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

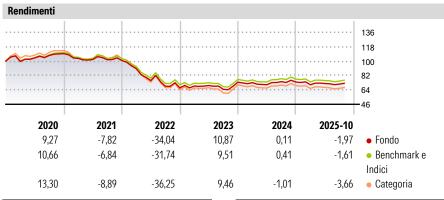
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR EUR
Usato nel Report

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



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,04
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,87
	3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile			olicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,16	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	-0,45	-1,32	2025	-4,49	2,19	-0,98	-
1-Anno	-4,81	-5,25	-7,61	2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
3-Anni Ann.ti	-0,22	-0,33	-2,19	2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
5-Anni Ann.ti	-8,01	-7,24	-8,72	2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08
10-Anni Ann.ti	-1,59	-0,66	-1,58	2021	-5,40	-1,32	-0,30	-0,95
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	_	8,84
Euro Buxl Future Dec 25	_	6,17
Euro OAT Future Dec 25	_	5,75
Long-Term Euro BTP Future	_	4,94
Germany (Federal Republic	_	3,69
European Union 4%	=	3,56
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	2,60
Euro Bund Future Dec 25	_	2,52
France (Republic Of) 0.5%	_	1,61
Italy (Republic Of) 0.95%	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	198

₩ Governativo	111,92
Societario	7,35
★ Cartolarizzazioni	16,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	80,33
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
01010 12 000010	-7

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	2,73
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	20,00
da 15 a 20	13,04
da 20 a 30	16,40
oltre 30	4,52

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 (28/11/2025)	EUR 373,16
Patrimonio Netto (MIn)	163,54 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,86 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546917427

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)