

# 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**

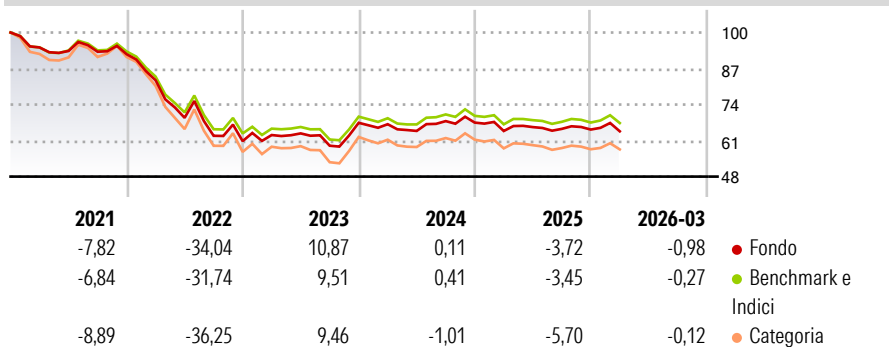
Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR

**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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

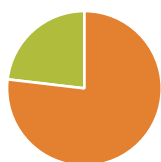
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-1,58	-1,61
6-Mesi	-2,89	-2,49	-3,31
1-Anno	-2,43	-1,92	-3,31
3-Anni Ann.ti	0,92	1,07	-0,50
5-Anni Ann.ti	-7,20	-6,40	-7,54
10-Anni Ann.ti	-2,04	-1,16	-2,14

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	-4,49	2,19	-0,98	-0,37
2024	-0,76	-3,61	5,49	-0,79
2023	3,61	0,95	-7,00	13,98
2022	-10,22	-16,36	-9,37	-3,08

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	143,06
● Liquidità	-43,06
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,11
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,22
Euro OAT Future Mar 26	—	5,94
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,37
Euro Bund Future Mar 26	—	4,09
European Union 4%	—	3,76
Germany (Federal Republic...	—	3,53
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,15
France (Republic Of) 0.5%	—	1,71
France (Republic Of) 3.25%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	119,20
🏢 Societario	7,60
🏠 Cartolarizzazioni	16,25
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-43,06
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	14,03
da 3 a 5	7,14
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	16,95
da 15 a 20	11,47
da 20 a 30	11,24
oltre 30	3,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 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 (28/04/2026)	EUR 364,55				
Patrimonio Netto (Mln)	156,78 EUR				
(31/01/2026)					