

# Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - X Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR EUR

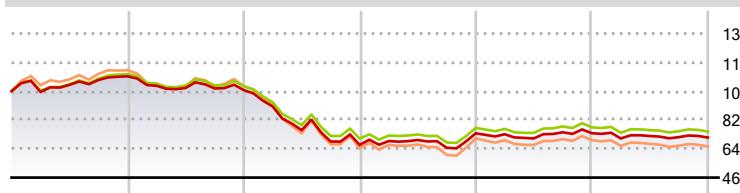
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 9,27  | -7,82 | -34,04 | 10,87 | 0,11  | -3,72   |
| 10,66 | -6,84 | -31,74 | 9,51  | 0,41  | -3,45   |
| 13,30 | -8,89 | -36,25 | 9,46  | -1,01 | -5,70   |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 9,98  |
| 3Y R-Squared      | 99,41 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,27  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,82  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,54 | -1,31 |
| 6-Mesi         | 0,69  | 1,03  |
| 1-Anno         | -0,78 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,39  | 0,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | -8,03 | -7,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,50 | -0,64 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2     | Q3     | Q4    |       |
|------|--------|--------|-------|-------|
| -    | -      | -      | -     |       |
| 2026 | -      | -      | -     |       |
| 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 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 127,81 |
| • Liquidità        | -27,81 |
| • Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    |
|-------|-----------------------|
| Alto  | Maturity effettiva    |
| Med   | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  |
| Bassa |                       |
| Med   |                       |
| Alta  |                       |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| GS European ABS-Z Cap EUR                   | -       | 8,97 |
| Euro Buxl Future Dec 25                     | -       | 5,89 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 5,08 |
| Euro Bund Future Dec 25                     | -       | 4,57 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 3,74 |
| European Union 4%                           | -       | 3,62 |
| Euro OAT Future Dec 25                      | -       | 3,28 |
| Spain (Kingdom of) 4,2%                     | -       | 2,64 |
| France (Republic Of) 0,5%                   | -       | 1,64 |
| Italy (Republic Of) 0,95%                   | -       | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 41,05   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 198     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Anagrafica

|                        |                                     |                                      |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 6,60 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               |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 29/04/2011                          | ISIN                                 | LU0546917427 | 0,00%                        |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 371,07                          |                                      |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,12 EUR                          |                                      |              |                              |
| (31/10/2025)           |                                     |                                      |              |                              |