

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

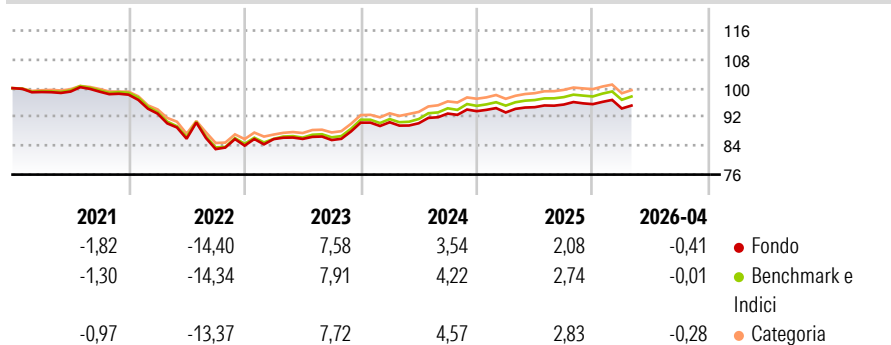
Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospetti finanziari

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

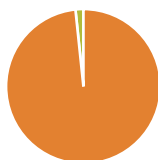
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-1,25	-1,25	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-0,43	-0,48	2025	-0,39	1,57	0,78	0,12
1-Anno	1,20	1,88	1,91	2024	0,14	-0,32	2,98	0,72
3-Anni Ann.ti	3,20	3,98	4,24	2023	2,16	0,06	-0,37	5,64
5-Anni Ann.ti	-0,72	-0,26	-0,02	2022	-5,36	-7,49	-3,35	1,16
10-Anni Ann.ti	0,50	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,35
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	56,70
AA	3,79	BB	3,19
A	36,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,06
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,57
Emerson Electric Co. 2%	—	1,53
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,50
BMW International Investment...	—	1,22
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,12
Novo Nordisk Finance...	—	1,10
Telia Company AB 4.625%	—	1,09
Medtronic Global Holdings...	—	1,04
DS Smith PLC 4.5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
🏢 Societario	97,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,21

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	83,65
Da 4 a 6 cedole	15,60
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	27,43
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	0,40
oltre 30	1,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 387,91	ISIN	LU0577843187		
Patrimonio Netto (Mln)	332,54 EUR				

(28/02/2026)