

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

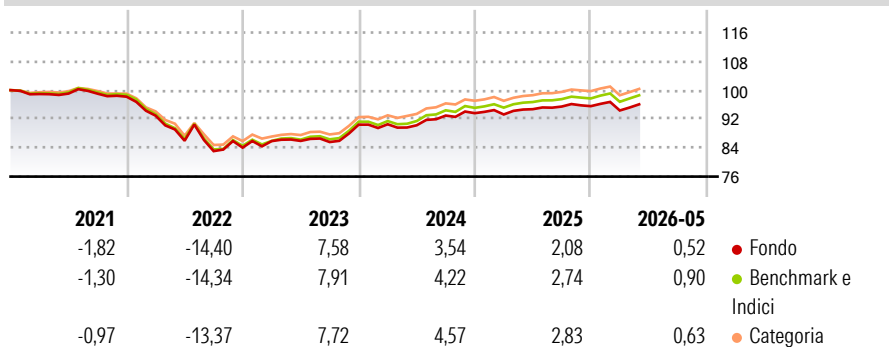
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	+Med

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

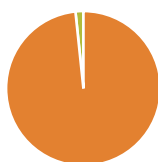
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,50	2,16
6-Mesi	1,08	1,52	1,30
1-Anno	1,85	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	3,79	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	0,55	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	-0,39	1,57	0,78	0,12
2024	0,14	-0,32	2,98	0,72
2023	2,16	0,06	-0,37	5,64
2022	-5,36	-7,49	-3,35	1,16

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,35
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,16
Societario	97,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,21

Coupon Range %

Range	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 %

Scadenza	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	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	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0577843187		
NAV (26/06/2026)	EUR 393,80				
Patrimonio Netto (Mln)	332,54 EUR				

(28/02/2026)

[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.