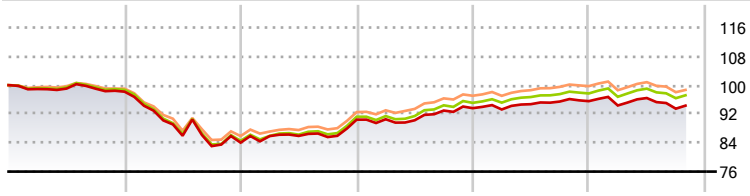
# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - P Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Corp Ex FincI TR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,82 | -14,40 | 7,58 | 3,54 | 2,08 | -1,30 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,70 |
| 3Y R-Squared | 99,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | Med |

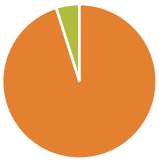
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,79 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | -1,04 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,96 | 3,74 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 | -0,44 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24 | 0,62 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

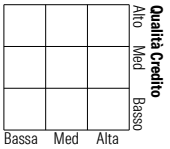
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,26 | 2,19 | -3,06 | - |
| 2025 | -0,39 | 1,57 | 0,78 | 0,12 |
| 2024 | 0,14 | -0,32 | 2,98 | 0,72 |
| 2023 | 2,16 | 0,06 | -0,37 | 5,64 |
| 2022 | -5,36 | -7,49 | -3,35 | 1,16 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,42 |
| Liquidità | -5,42 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 11,97 |
| Euro Buxl Future Sept 26 | — | 1,85 |
| Engie SA 4.3712% | — | 1,71 |
| Enel S.p.A. 6.375% | — | 1,51 |
| Enexis Holding NV 0.75% | — | 1,34 |
| Telia Company AB 4.625% | — | 1,30 |
| BMW International Investment... | — | 1,07 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% | — | 0,99 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% | — | 0,98 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,93 |
| Societario | 99,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,42 |
| Derivati | 0,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,38 |
| 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 | 6,01 |
| da 3 a 5 | 33,70 |
| da 5 a 7 | 21,26 |
| da 7 a 10 | 16,51 |
| da 10 a 15 | 5,15 |
| da 15 a 20 | 0,19 |
| da 20 a 30 | 1,06 |
| oltre 30 | 1,70 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,30 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 (09/11/2026) | EUR 386,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 362,30 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.