

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - X 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™

★★

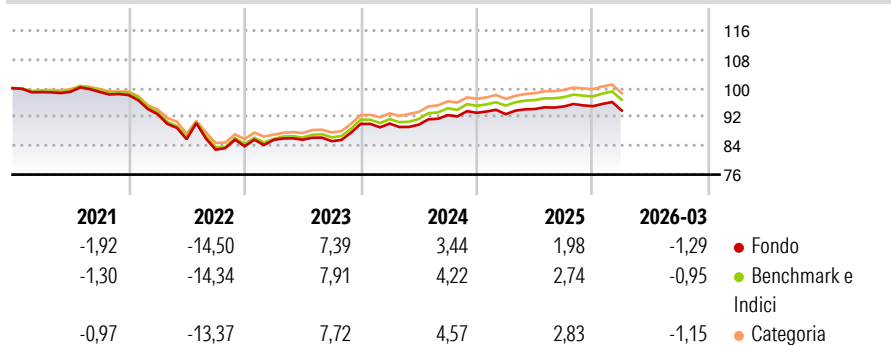
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

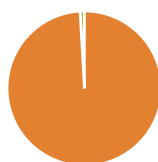
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-0,80	-0,91	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,66	-0,71	2025	-0,42	1,55	0,75	0,09
1-Anno	0,70	1,56	1,66	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
3-Anni Ann.ti	3,19	4,08	4,42	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,91	-0,32	-0,07	2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14
10-Anni Ann.ti	0,39	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,91
● Liquidità	-0,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
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	—	9,08
Emerson Electric Co. 2%	—	1,53
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,50
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,47
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
Linde PLC 3.625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,80
🏢 Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,91
📄 Derivati	1,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	83,93
Da 4 a 6 cedole	15,32
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	11,51
da 3 a 5	23,27
da 5 a 7	24,70
da 7 a 10	19,72
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	0,20
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 306,07	ISIN	LU0577843344		
Patrimonio Netto (Mln)	330,84 EUR				
(31/01/2026)					