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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

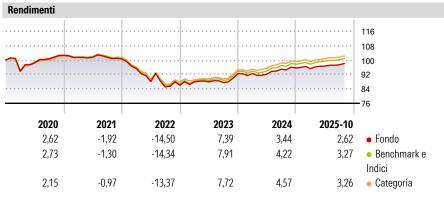
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

, ,

Usato nel Report

## **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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	ondo Bmk Cat Rendimenti	Rendimenti	Q1	Q2	Q3		
					ŲI	ŲZ	цэ	Q4
3-Mesi	0,59	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	1,44	1,82	2025	-0,42	1,55	0,75	-
1-Anno	1,98	2,43	2,88	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
3-Anni Ann.ti	3,65	4,37	4,78	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,40	-0,02	2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,68	1,07	1,19	2021	-1,10	0,11	-0,06	-0,87

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,17	BBB	56,37
AA	5,40	BB	3,73
A	33,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emerson Electric Co. 2%	_	1,52
Enexis Holding NV 0.75%	_	1,46
RCI Banque S.A. 4.5%	_	1,40
Euro Buxl Future Dec 25	_	1,31
BMW International Investment	_	1,19
Telia Company AB 4.625%	-	1,11
Novo Nordisk Finance	_	1,08
Medtronic Global Holdings	_	1,02
Linde PLC 3.625%	_	0,95
DS Smith PLC 4.5%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

₩ Governativo	-4,30
Societario	96,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,55
■ Derivati	-2,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
0 coupon	0,33
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,33 84,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,33 84,85 14,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,33 84,85 14,42 0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,07
da 3 a 5	26,77
da 5 a 7	25,51
da 7 a 10	20,22
da 10 a 15	8,04
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	1,41
oltre 30	5,14

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/04/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 308,37
Patrimonio Netto (MIn)	336,69 EUR
(20,000,202E)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,76 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577843344

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%