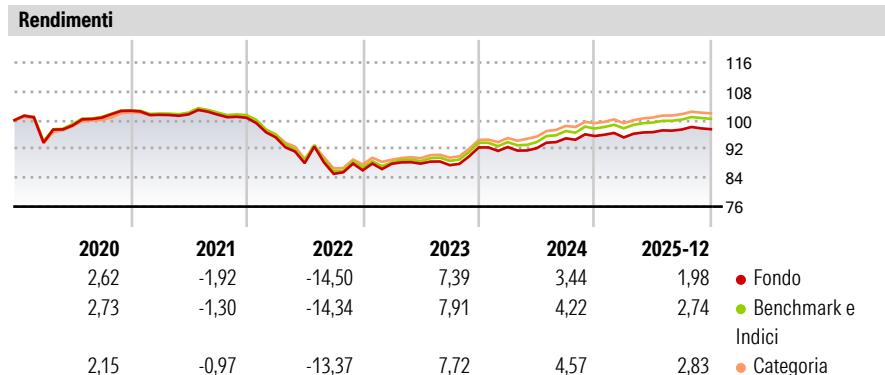


Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl 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



Misure di Rischio

Indicators di Rendimento			
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

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

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

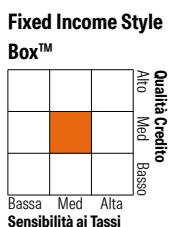
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,09	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,16	1,36	2025	-0,42	1,55	0,75	0,09
1-Anno	2,87	3,72	3,88	2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
3-Anni Ann.ti	3,45	4,35	4,66	2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,41	0,01	2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14
10-Anni Ann.ti	0,85	1,17	1,38					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,40
● Liquidità	6,60
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,89		0		0
-				
a BBB	AAA	0,00	BBB	56,84
	AA	5,51	BB	3,04
	A	34,61	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
Emerson Electric Co. 2%	—	1,50
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,47
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,40
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,34
BMW International Investment...	—	1,19
Telia Company AB 4.625%	—	1,12
Novo Nordisk Finance...	—	1,09
Medtronic Global Holdings...	—	1,02
Linde PLC 3.625%	—	0,96
DS Smith PLC 4.5%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	-2,5
Societario	97,6
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	6,7
Derivati	-1,8

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,97
da 3 a 5	25,34
da 5 a 7	25,86
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	7,60
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,41
oltre 30	5,12

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 (16/01/2026)	EUR 308,65
Patrimonio Netto (Mln)	337,19 EUR
(21/09/2025)	

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.