

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™

★★

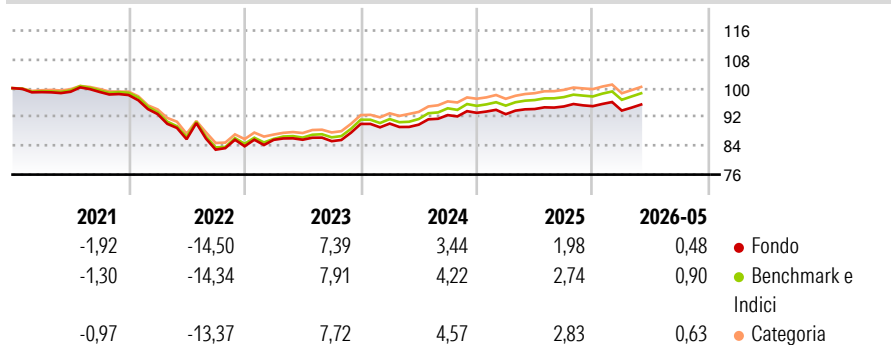
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	+Med

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

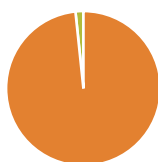
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,00	0,74
6-Mesi	0,48	0,95	0,70
1-Anno	0,92	1,67	1,62
3-Anni Ann.ti	3,46	4,39	4,52
5-Anni Ann.ti	-0,80	-0,22	0,04
10-Anni Ann.ti	0,37	0,80	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,42	1,55	0,75	0,09
2024	0,11	-0,34	2,96	0,69
2023	2,13	0,04	-0,47	5,61
2022	-5,39	-7,52	-3,38	1,14

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

 Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 0,30

Maturity effettiva 4,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,16
🏢 Societario	97,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,21

Coupon 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 %

	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)	10,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	30/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0577843344		
NAV (12/06/2026)	EUR 308,49				
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.