

# Goldman Sachs Euro Bond - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

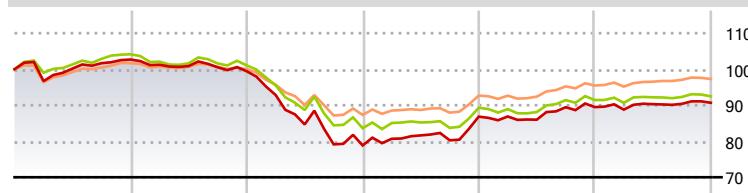
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,68	-3,17	-20,72	10,15	3,06	1,34
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			6,21	3,05	2,05
			1,84	-1,61	-12,70

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,12
6-Mesi	1,23	1,09
1-Anno	2,29	1,87
3-Anni Ann.ti	4,09	3,02
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,11
10-Anni Ann.ti	-0,17	0,15

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,79	1,71	0,10	0,33
2024	0,06	-1,03	4,03	0,03
2023	2,34	1,18	-1,68	8,18
2022	-6,63	-8,81	-6,53	-0,38

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,40	
Med	-	
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,29	BBB	25,63
AA	12,84	BB	0,00
A	32,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,66

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc	0,55%
NAV (30/01/2026)	EUR 539,74	ISIN	LU0800559782	
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			
(30/11/2025)				