

# Goldman Sachs Euro Bond - R Dis 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

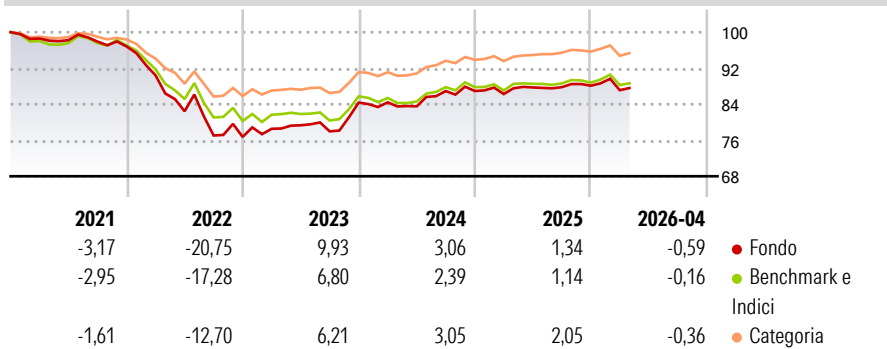
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

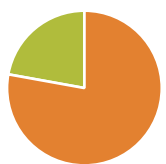
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,74	-1,51	-0,86	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-1,01	-0,25	2025	-0,79	1,71	0,07	0,37
1-Anno	0,60	0,81	1,38	2024	0,07	-1,05	4,06	0,02
3-Anni Ann.ti	3,48	2,56	3,11	2023	2,35	1,00	-1,71	8,19
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,76	-0,80	2022	-6,64	-8,80	-6,53	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	139,81
● Liquidità	-39,81
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,84	BBB	23,03
AA	14,31	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,32
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,79
European Union 2.5%	—	3,30
Euro Bund Future Mar 26	—	2,92
Euro OAT Future Mar 26	—	2,62
France (Republic Of) 2.75%	—	2,21
European Union 3%	—	2,03
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	82,57
🏠 Societario	30,68
🏢 Cartolarizzazioni	26,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-40,07
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	24,87
da 3 a 5	21,88
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	15,92
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	5,04
oltre 30	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1673806623		
NAV (12/05/2026)	EUR 27,14				
Patrimonio Netto (Mln)	390,46 EUR				

(28/02/2026)