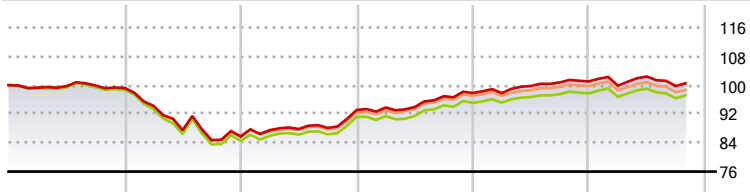
Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A'singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,79	-13,59	8,62	5,08	3,26	-0,49
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,84	-1,04
6-Mesi	-0,24	-0,37	-0,64
1-Anno	-0,05	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,21	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

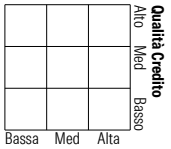
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	2,51	-2,58	-
2025	-0,05	2,03	0,98	0,27
2024	0,74	0,12	3,21	0,93
2023	2,09	0,36	0,37	5,62
2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,09
Liquidità	32,70
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	14,35
Euro Bund Future Sept 26	—	10,54
Goldman Sachs Euro S/T VNAV...	—	5,23
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,97
Raiffeisen Bank...	—	0,96
Royal Bank of Canada 3.75%	—	0,96
Swiss Re Subordinated...	—	0,96
Eurobank S.A. 3.375%	—	0,95
Euro Buxl Future Sept 26	—	0,85
Banque Cantonale de Geneve...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,10
Societario	93,76
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,70
Derivati	-52,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,15
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	25,25
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	4,60
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1673811037		
NAV (09/11/2026)	EUR 199,54				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.253,23 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR