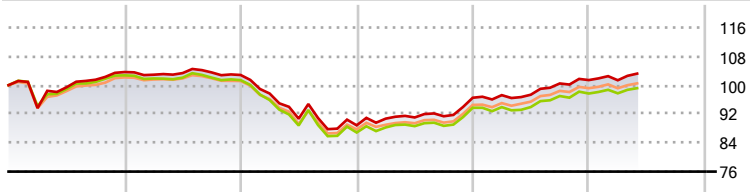
Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,65	-0,79	-13,59	8,62	5,08	1,77
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

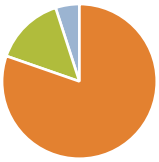
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,70	1,66
6-Mesi	2,17	1,88	1,74
1-Anno	6,64	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,26	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,87	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

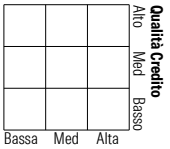
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	-	-	-
2024	0,74	0,12	3,21	0,93
2023	2,09	0,36	0,37	5,62
2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21
2021	-0,72	0,44	0,18	-0,69

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,31
Liquidità	14,69
Altro	4,99

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 June 25	—	12,24
Euro Bobl Future June 25	—	7,32
Raiffeisen Bank...	—	1,27
AT&T Inc 3.15%	—	1,17
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,95
UBS Group AG 1%	—	0,86
National Australia Bank Ltd....	—	0,85
Electricite de France SA...	—	0,84
Argentum Netherlands B.V....	—	0,82
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,96
Societario	98,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,26
Derivati	-27,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,61
Da 4 a 6 cedole	22,10
Da 6 a 8 cedole	2,29
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	13,12
da 3 a 5	18,33
da 5 a 7	20,43
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	4,17
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 197,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.865,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1673811037
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.