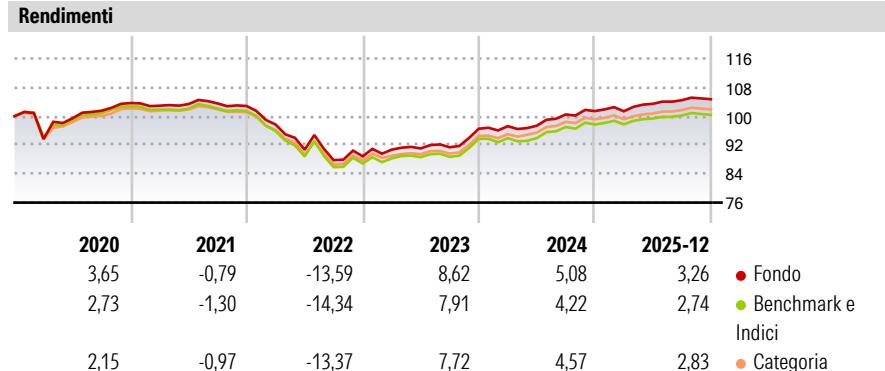


## Goldman Sachs Euro Credit - R Cap EUR

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 Dichiарато**

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.



## Misure di Rischio

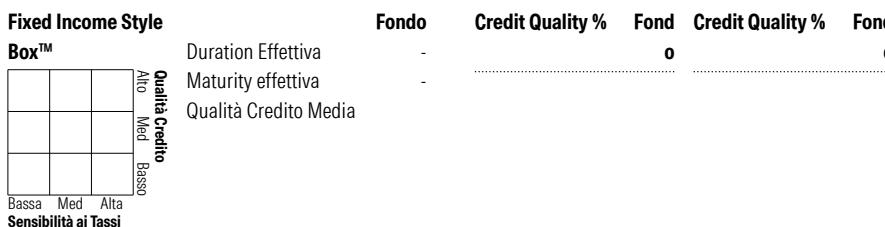
Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,34%
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Medio
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,36	1,37	2025	-0,05	2,03	0,98	0,21
1-Anno	4,45	3,89	3,80	2024	0,74	0,12	3,21	0,91
3-Anni Ann.ti	5,01	4,45	4,65	2023	2,09	0,36	0,37	5,61
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,28	0,11	2022	-5,01	-7,16	-3,19	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Portafoglio 30/11/2025



---

### **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	17,53
Euro Bund Future Dec 25	—	4,82
Raiffeisen Bank...	—	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,09
AT&T Inc 3.15%	—	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,84
TotalEnergies SE 6.503%	—	0,81
Schneider Electric SE 2.625%	—	0,80
Eurobond Ergasias Services...	—	0,77
Italgas SpA 2.875%	—	0,73
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>29,35</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>444</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Period
 Governativo	15,09
 Societario	97,59
 Cartolarizzazioni	0,84
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	15,60
 Derivati	-29,11

---

**Scadenze %**

Scadenze %	Percentuali
da 1 a 3	11,0
da 3 a 5	20,5
da 5 a 7	20,4
da 7 a 10	14,2
da 10 a 15	6,3
da 15 a 20	0,7
da 20 a 30	4,8
oltre 30	3,0

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-70371871
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	04/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (29/01/2026)	EUR 201,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR
(30/11/2025)	