

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - R Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospetti finanziari



Misure di Rischio

Indicators di Rendimento	
3Y Alpha	-0,33
3Y Beta	1,03
3Y R-Squared	98,01
3Y Info Ratio	-0,55
3Y Tracking Error	0,51
3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Std Dev	3,57
3Y Risk	+Med
5Y Risk	+Med
10Y Risk	-

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

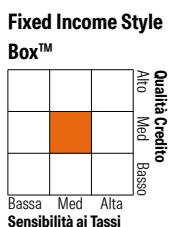
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,36	1,37	2025	-0,32	1,64	0,85	0,19
1-Anno	3,47	3,89	3,80	2024	0,21	-0,24	3,06	0,80
3-Anni Ann.ti	4,04	4,45	4,65	2023	2,23	0,13	-0,37	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,28	0,11	2022	-5,30	-7,44	-3,28	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,72
● Liquidità	7,28
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,89		0		0
-				
a BBB	AAA	0,00	BBB	56,84
	AA	5,51	BB	3,04
	A	34,61	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Name		
Emerson Electric Co. 2%	—	1,51
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,47
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,41
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,30
BMW International Investment...	—	1,20
Telia Company AB 4.625%	—	1,12
Novo Nordisk Finance...	—	1,08
Medtronic Global Holdings...	—	1,02
Linde PLC 3.625%	—	0,96
Atlas Copco Finance...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Weightings %	Fondi
Governativo	-2,6	
Societario	97,2	
Cartolarizzazioni	0,0	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	7,2	
Derivati	-18	

Scadenze %

Sequenze %	Perc.
da 1 a 3	12,37
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	26,07
da 7 a 10	20,00
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,42
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (29/01/2026)	EUR 1.132,78
Patrimonio Netto (Mln)	335,98 EUR
(30/11/2025)	

© 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 produttori; (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.