

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

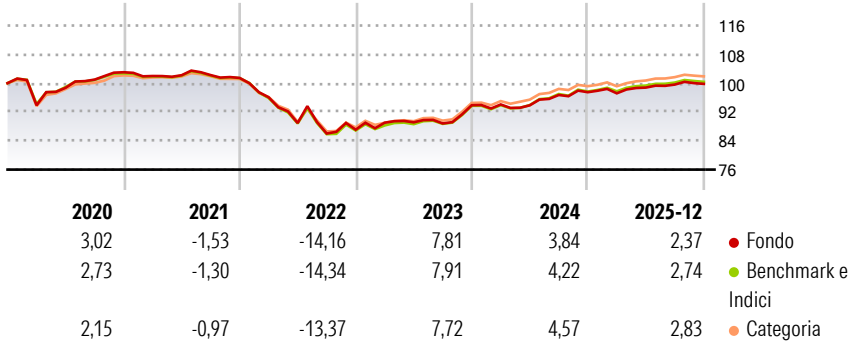
Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre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

Misure di Rischio

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

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

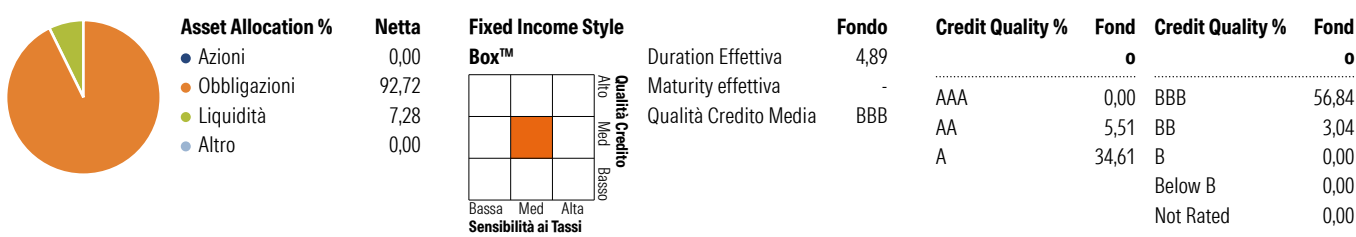
Rendimenti



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,69
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	-1,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	84,81
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,40
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	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	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.132,78	ISIN	LU1673812357		
Patrimonio Netto (Mln)	335,98 EUR				
(30/11/2025)					