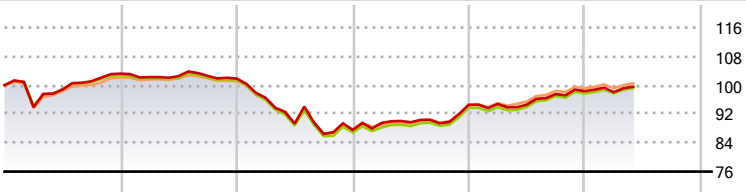
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - O Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,19	-1,32	-14,03	8,00	4,01	1,26	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,70	1,66
6-Mesi	1,61	1,88	1,74
1-Anno	5,87	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,50	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,28	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

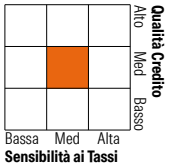
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-	-	-
2024	0,25	-0,21	3,10	0,84
2023	2,27	0,18	-0,33	5,76
2022	-5,26	-7,40	-3,24	1,28
2021	-0,91	0,25	0,08	-0,73

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,38
Liquidità	10,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,43	BBB	55,30
AA	7,24	BB	3,03
A	33,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,56
Emerson Electric Co. 2%	—	1,48
Enexis Holding NV 0.875%	—	1,47
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,44
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,36
Kerry Group Financial...	—	1,33
BMW International Investment...	—	1,18
Novo Nordisk Finance...	—	1,09
Alliander N.V. 1.625%	—	1,08
Kraft Heinz Foods Company...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,62
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-6,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	84,76
Da 4 a 6 cedole	14,52
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	12,20
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	26,21
da 7 a 10	20,35
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	0,81
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 406,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	342,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	9,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687282399
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.