

# Goldman Sachs Euro Bond - O Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

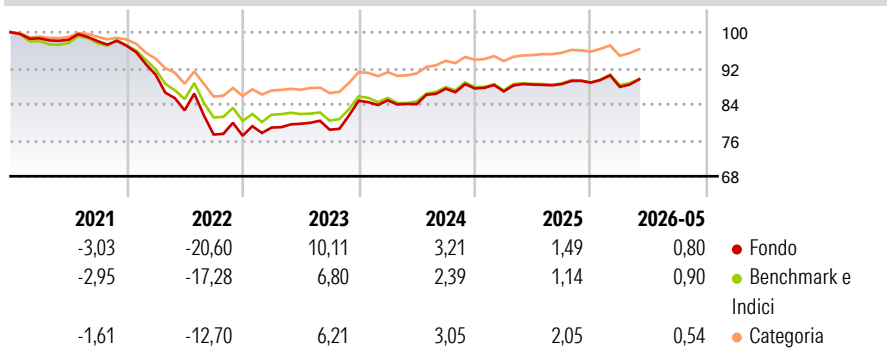
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottimizzare il rendimento investendo in titoli a reddito fisso espressi in Euro (o nelle valute nazionali degli stati membri). Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari "investment grade".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

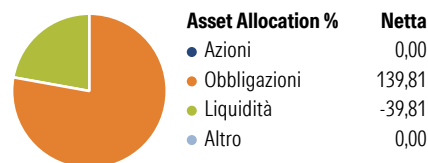
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,30	1,85	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,51	1,34	2025	-0,76	1,75	0,13	0,37
1-Anno	1,75	1,63	1,91	2024	0,10	-0,99	4,08	0,07
3-Anni Ann.ti	3,98	3,06	3,53	2023	2,37	1,05	-1,64	8,22
5-Anni Ann.ti	-1,67	-1,51	-0,56	2022	-6,60	-8,77	-6,50	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	29,84	BBB	23,03
AA	14,31	BB	0,00
A	32,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS European ABS-Z Cap EUR	—	9,32
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,74
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,79
European Union 2.5%	—	3,30
Euro Bund Future Mar 26	—	2,92
Euro OAT Future Mar 26	—	2,62
France (Republic Of) 2.75%	—	2,21
European Union 3%	—	2,03
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,57
🏠 Societario	30,68
🏢 Cartolarizzazioni	26,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-40,07
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	24,87
da 3 a 5	21,88
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	15,92
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	5,04
oltre 30	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1687284924		
NAV (26/06/2026)	EUR 549,15				
Patrimonio Netto (Mln)	390,46 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.