

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

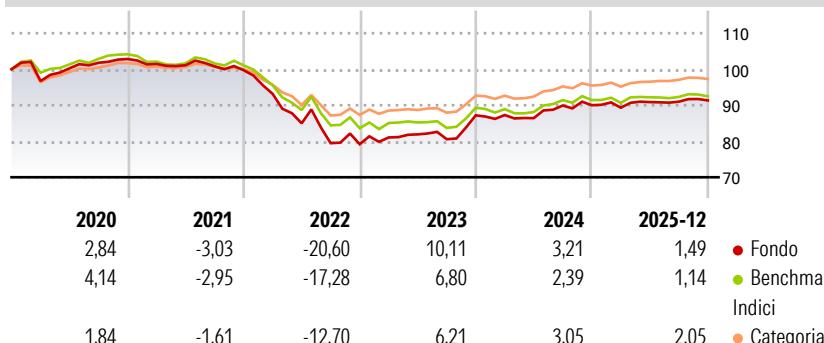
Morningstar Rating™

★★★

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,12	0,23
6-Mesi	1,31	1,09	1,36
1-Anno	2,44	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	4,18	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,14	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

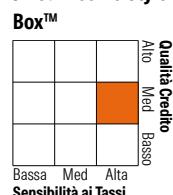
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	1,75	0,13	0,37
2024	0,10	-0,99	4,08	0,07
2023	2,37	1,05	-1,64	8,22
2022	-6,60	-8,77	-6,50	-0,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	147,08
• Liquidità	-47,41
• Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,40

Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	28,29	BBB
AA	12,84	BB
A	32,58	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	12,95
GS European ABS-Z Cap EUR	-	9,24
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,19
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	2,73
Germany (Federal Republic...	-	2,42
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,16
France (Republic Of) 2,5%	-	2,09
European Union 2,5%	-	2,02
France (Republic Of) 2,75%	-	1,41
Spain (Kingdom of) 1,45%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	475	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,29
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,61
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	36,89
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	9,80
da 7 a 10	7,37
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	5,36
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,01 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1687284924	0,40%
NAV (30/01/2026)	EUR 545,26			
Patrimonio Netto (Mln)	621,88 EUR			
(30/11/2025)				