

PriviEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

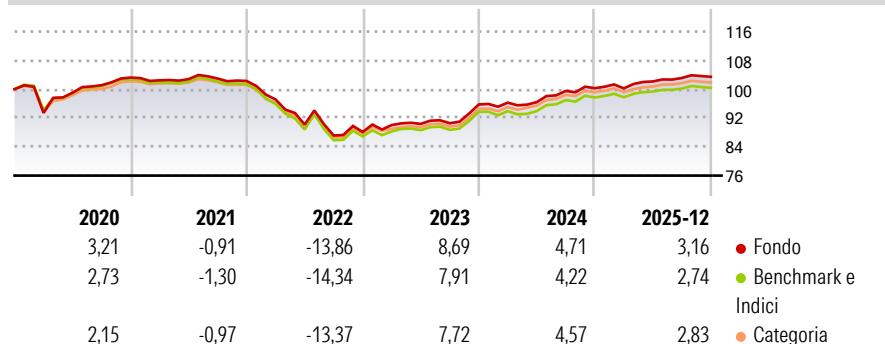
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to outperform the Benchmark over the long term. The Investment Manager...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

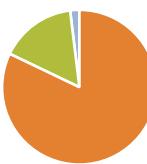
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,09	0,06
6-Mesi	1,45	1,16	1,36
1-Anno	4,36	3,72	3,88
3-Anni Ann.ti	4,88	4,35	4,66
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,91	0,94	0,32
2024	0,52	0,15	3,22	0,76
2023	2,20	0,36	0,21	5,75
2022	-5,04	-7,15	-3,37	1,10

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,11
• Liquidità	15,96
• Altro	1,93

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso	-
	Med	-
	Alto	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	6,97
Euro Bund Future Dec 25	-	3,30
Nationwide Building Society...	-	0,97
NatWest Group PLC 3,24%	-	0,94
Raiffeisen Bank...	-	0,92
AT&T Inc 3,15%	-	0,91
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,87
TotalEnergies SE 3,369%	-	0,81
Schneider Elec 2,625%	-	0,80
RCI Banque S.A. 4,625%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	477	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,78
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,95
Derivati	-23,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,52
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	1,68
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	9,91
da 3 a 5	24,23
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	1,72
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 10,85	ISIN	LU1711564754		

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Patrimonio Netto (Mln)

511,88 EUR

(30/09/2025)