

PriveEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

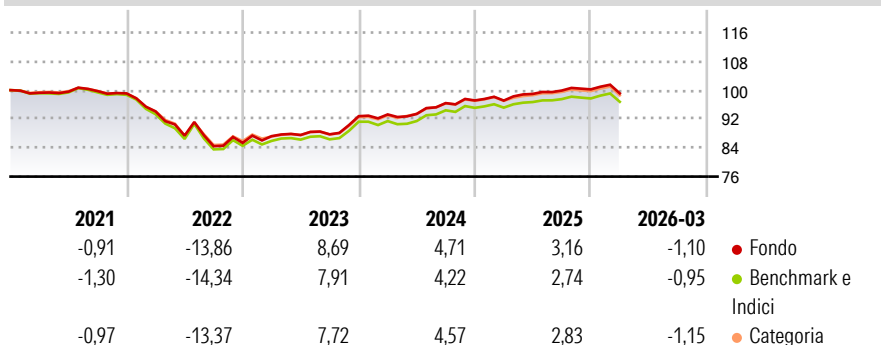
Morningstar Rating™

★★★

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

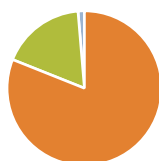
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,80	-0,91
6-Mesi	-0,41	-0,66	-0,71
1-Anno	1,86	1,56	1,66
3-Anni Ann.ti	4,77	4,08	4,42
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,32	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,10	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,04
● Liquidità	17,63
● Altro	1,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,12
Euro Bund Future Mar 26	—	4,28
Raiffeisen Bank...	—	0,97
AT&T Inc 3.15%	—	0,95
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,91
TotalEnergies SE 4.12%	—	0,84
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,83
Eurobank S.A. 4.25%	—	0,82
TotalEnergies SE 3.369%	—	0,82
Banque Federative du Credit...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		443

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,82
🏢 Societario	94,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,76
📄 Derivati	-23,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,94
Da 4 a 6 cedole	22,92
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	20,47
da 5 a 7	24,49
da 7 a 10	15,67
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	2,14
oltre 30	6,96

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1711564754		
NAV ^(27/04/2026)	EUR 10,80				

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) IA

Patrimonio Netto (Mln) 490,17 EUR

(31/01/2026)