

PriviEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

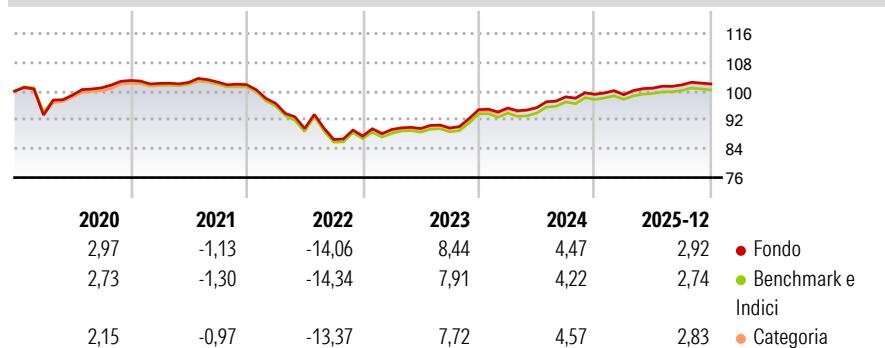
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

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

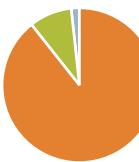
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,29	0,27
6-Mesi	1,36	1,36	1,37
1-Anno	4,02	3,12	3,80
3-Anni Ann.ti	4,62	4,52	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,01	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,85	0,89	0,26
2024	0,47	0,09	3,16	0,70
2023	2,14	0,30	0,15	5,69
2022	-5,10	-7,20	-3,42	1,04

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,34
Liquidità	8,95
Altro	1,71

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	20,18
Euro Bund Future Dec 25	-	3,71
NatWest Group PLC 3,24%	-	0,96
Raiffeisen Bank...	-	0,93
AT&T Inc 3,15%	-	0,92
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,88
Lineage Europe Finco BV 4,125%	-	0,85
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,81
TotalEnergies SE 3,369%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	473	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,70
Societario	98,93
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,09
Derivati	-25,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,50
Da 4 a 6 cedole	22,33
Da 6 a 8 cedole	1,91
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,94
da 3 a 5	20,71
da 5 a 7	22,15
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	6,23
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	2,05
oltre 30	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	203,97 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,67	ISIN	LU1711564911		

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

518,94 EUR

(30/11/2025)