

Privilege - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) PA

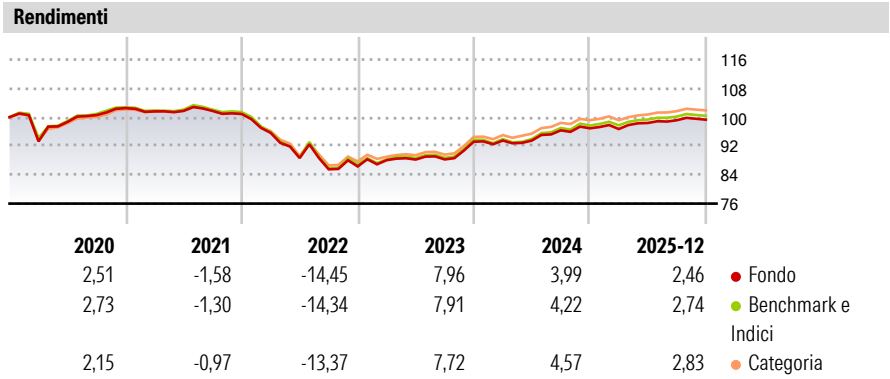
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	★★

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,09	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,16	1,36	2025	-0,21	1,74	0,77	0,15
1-Anno	3,65	3,72	3,88	2024	0,35	-0,02	3,04	0,59
3-Anni Ann.ti	4,16	4,35	4,66	2023	2,03	0,19	0,04	5,57
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,41	0,01	2022	-5,21	-7,31	-3,53	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,97	Governativo		10,78	da 1 a 3		9,91
Euro Bund Future Dec 25	—	3,30	Societario		95,54	da 3 a 5		24,23
Nationwide Building Society...	—	0,97	Cartolarizzazioni		0,53	da 5 a 7		23,17
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,94	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,46
Raiffeisen Bank...	—	0,92	Liquidità ed equivalenti		16,95	da 10 a 15		5,14
AT&T Inc 3.15%	—	0,91	Derivati		-23,80	da 15 a 20		0,32
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	0,87				da 20 a 30		1,72
TotalEnergies SE 3.369%	—	0,81				oltre 30		4,27
Schneider Elec 2.625%	—	0,80						
RCI Banque S.A. 4.625%	—	0,77						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477	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			

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 USD
Telefono	+31-703781781	(15/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc
NAV (15/01/2026)	EUR 10,26	ISIN	LU1711565306
		Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,25%
		Spese correnti	1,27%
		Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) PA

Patrimonio Netto (Mln) 511,88 EUR

(30/09/2025)