

# Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - N Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

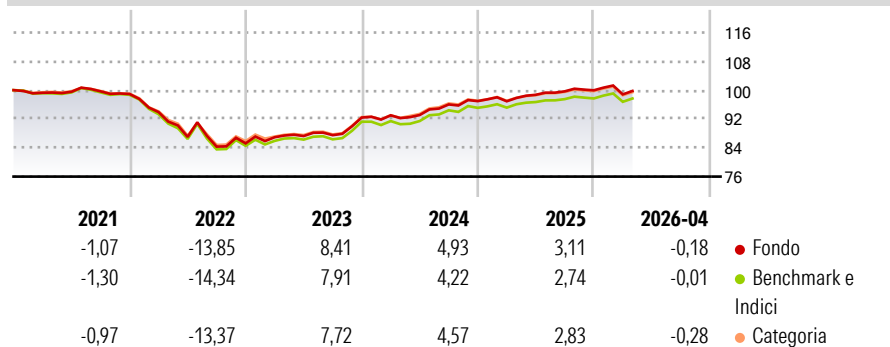
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies. When selecting investments the Investment Manager shall analyse, maintain and update the credit rating of future investments and shall ensure that the average rating of the portfolio is BBB- or better. The Investment Manager will always take into consideration the quality and diversity of issuers and sectors along with the maturity date.

**Misure di Rischio**

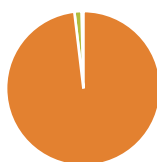
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-1,25	-1,25	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	-0,51	-0,43	-0,48	2025	-0,04	1,86	0,97	0,29
1-Anno	2,07	1,88	1,91	2024	0,68	0,08	3,16	0,96
3-Anni Ann.ti	4,42	3,98	4,24	2023	1,98	0,38	0,29	5,58
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,26	-0,02	2022	-5,09	-7,32	-3,12	1,09
10-Anni Ann.ti	1,23	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,49
● Altro	0,39

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,45
Maturità effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,84
AA	4,97	BB	4,10
A	43,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,36
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	1,10
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	1,07
Danfoss Finance II B.V. 4.125%	—	0,94
Nationwide Building Society...	—	0,93
Royal Bank of Canada 3.25%	—	0,92
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,90
Roche Finance Europe BV 3.586%	—	0,88
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	97,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,49
📄 Derivati	0,62

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,24
Da 4 a 6 cedole	22,09
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	Fondo
da 1 a 3	5,43
da 3 a 5	26,30
da 5 a 7	32,11
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,08
oltre 30	0,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	143,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1133293354		
NAV (12/05/2026)	EUR 27,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.174,39 EUR				

(28/02/2026)