

Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - Z 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™

★★★★★

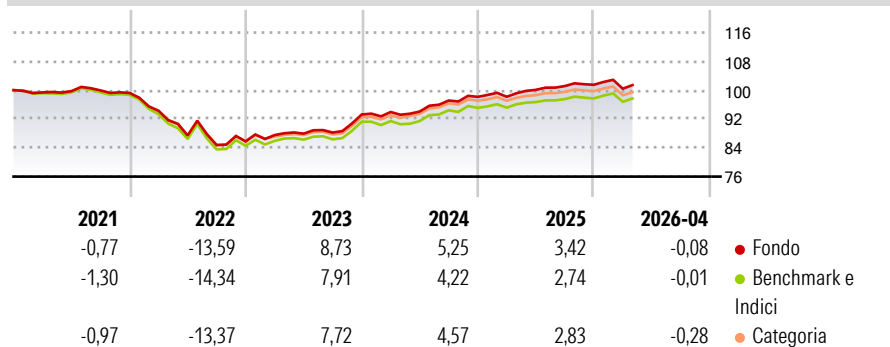
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

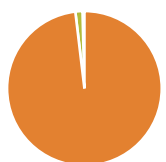
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-1,25	-1,25	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,43	-0,48	2025	0,03	1,95	1,05	0,36
1-Anno	2,37	1,88	1,91	2024	0,74	0,15	3,24	1,05
3-Anni Ann.ti	4,72	3,98	4,24	2023	2,07	0,46	0,35	5,68
5-Anni Ann.ti	0,44	-0,26	-0,02	2022	-5,00	-7,26	-3,06	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	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 %

Settore	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
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 %

Scadenza	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)	57,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	18/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2136931073		
NAV (12/05/2026)	EUR 5.168,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.174,39 EUR				

(28/02/2026)