Goldman Sachs Euro Credit - Z Dis(HY) CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere un rendimento che si aggiunge a quello ottenuto da un portafoglio costituito da obbligazioni governative investendo in una data quantità di titoli a reddito fisso e strumenti emessi da istituzioni finanziarie e società espressi in euro o in valuta dell'OSCE. Il rating di credito medio (implicito) del portafoglio è A ('A'singolo). Il benchmark del comparto è il Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	6,18	-5,77	10,35	4,64	3,23	● Fondo

Misure di Rischio

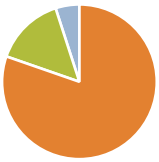
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	4,56
1-Anno	8,92
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-	-	-
2024	-1,03	1,50	2,79	1,34
2023	6,24	0,21	-1,25	4,96
2022	-2,09	-7,09	-0,81	4,42
2021	0,06	3,08	1,13	1,79

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,31
● Liquidità	14,69
● Altro	4,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	12,24
Euro Bobl Future June 25	—	7,32
Raiffeisen Bank...	—	1,27
AT&T Inc 3.15%	—	1,17
BNP Paribas SA 3.583%	—	0,95
UBS Group AG 1%	—	0,86
National Australia Bank Ltd....	—	0,85
Electricite de France SA...	—	0,84
Argentum Netherlands B.V....	—	0,82
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,96
Societario	98,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,26
Derivati	-27,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,61
Da 4 a 6 cedole	22,10
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	18,33
da 5 a 7	20,43
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	7,32
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	4,17
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (30/06/2025)	CZK 163.914,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.865,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2024)	2,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2177008336

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.