

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

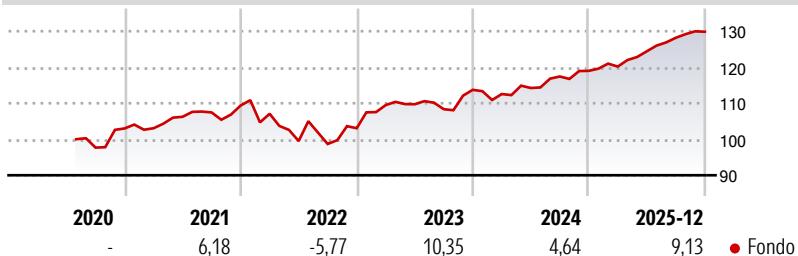
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	3,37
1-Anno	8,90
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	4,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,22
• Liquidità	15,38
• Altro	1,40

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Bassa			
Med			
Alta			

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	17,53
Euro Bund Future Dec 25	-	4,82
Raiffeisen Bank...	-	1,09
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,09
AT&T Inc 3,15%	-	0,88
Teollisuuden Voima Oyj 4,75%	-	0,84
TotalEnergies SE 6,503%	-	0,81
Schneider Electric SE 2,625%	-	0,80
Eurobank Ergasias Services...	-	0,77
Italgas SpA 2,875%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	444	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,09
Societario	97,59
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,60
Derivati	-29,11

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	74,53
Da 4 a 6 cedole	22,19
Da 6 a 8 cedole	1,97
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,01
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	4,88
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(26/03/2024)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU2177008336	
NAV (30/01/2026)	CZK 163.912,97			
Patrimonio Netto (Mln)	2.053,39 EUR			
(30/11/2025)				