Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Usato nel Report

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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FLIR (dove applie	cahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -14,32 7,77 4,39 3,13 Fondo -14,34 7,91 4,22 3,27 Benchmark e Indici -13,37 7,72 4,57 3,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	1,44	1,82	2025	-0,17	1,74	0,85	-
1-Anno	2,69	2,43	2,88	2024	0,53	-0,05	3,02	0,84
3-Anni Ann.ti	4,40	4,37	4,78	2023	1,85	0,22	0,12	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,21	-7,46	-3,25	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,02	-0,90
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,13	BBB	46,77
AA	5,38	BB	2,93
Α	43,65	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ING Groep N.V. 3.5%	_	1,07
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	_	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	_	1,04
Banco Santander, S.A. 3.25%	_	1,01
Euro Buxl Future Dec 25	-	0,99
Danfoss Finance II B.V 4.125%	_	0,92
DnB Bank ASA 3%	_	0,91
Royal Bank of Canada 3.25%	_	0,91
Nationwide Building Society	_	0,88
Roche Finance Europe BV 3.586%	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	368

📅 Governativo	-5,59
Societario	97,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	-3,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	76,59
Da 4 a 6 cedole	22,21
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,21 1,13
	,
Da 6 a 8 cedole	1,13
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,13 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,00
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	32,98
da 7 a 10	17,53
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,58
oltre 30	1,74

A	۱n	a	gr	at	ICa	1
					_	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/10/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 245,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.218,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327460098

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)