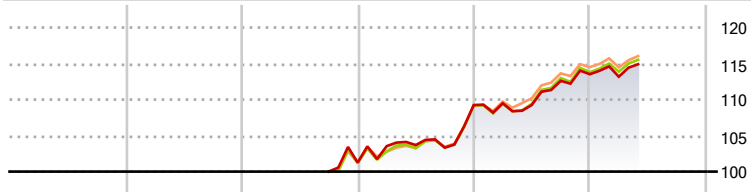
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Ex FincI TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto combina investimenti socialmente responsabili e portafogli obbligazionari mondiali diversificati in Euro. Il portafoglio consiste in obbligazioni denominate in Euro emesse da governi e società che soddisfano una serie di criteri ambientali, sociali e di trasparenza e che dispongono inoltre di solidi prospetti finanziari

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	7,89	3,91	1,22
Benchmark e Indici	-	-	-	7,91	4,22	1,51
Categoria	-	-	-	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,70	1,60
6-Mesi	1,56	1,88	1,63
1-Anno	5,77	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

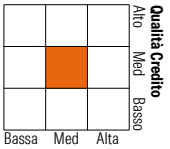
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	-	-	-
2024	0,23	-0,23	3,08	0,81
2023	2,25	0,15	-0,35	5,73
2022	-	-	-	1,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,38
Liquidità	10,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,43	BBB	55,30
AA	7,24	BB	3,03
A	33,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,56
Emerson Electric Co. 2%	—	1,48
Enexis Holding NV 0.875%	—	1,47
Enexis Holding NV 0.75%	—	1,44
RCI Banque S.A. 4.5%	—	1,36
Kerry Group Financial...	—	1,33
BMW International Investment...	—	1,18
Novo Nordisk Finance...	—	1,09
Alliander N.V. 1.625%	—	1,08
Kraft Heinz Foods Company...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,62
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-6,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	84,76
Da 4 a 6 cedole	14,52
Da 6 a 8 cedole	0,40
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	12,20
da 3 a 5	19,00
da 5 a 7	26,21
da 7 a 10	20,35
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	0,81
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 5.448,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	342,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	109,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0846764628
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
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.