

Goldman Sachs Green Bond - I Cap USD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

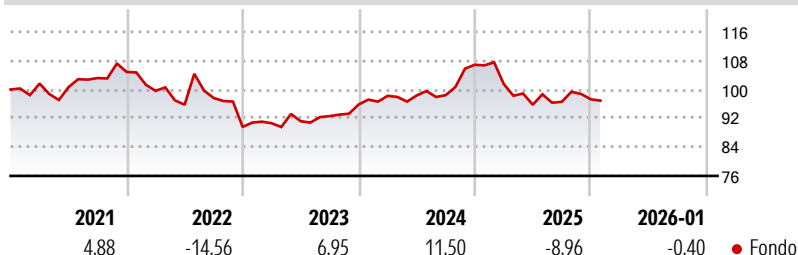
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

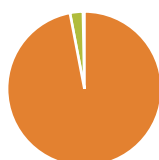
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,30 |
| 6-Mesi | 0,10 |
| 1-Anno | -9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,98 | -5,68 | 0,83 | 0,73 |
| 2024 | 2,50 | 0,09 | 0,10 | 8,57 |
| 2023 | 1,12 | 0,63 | 1,55 | 3,49 |
| 2022 | -5,01 | -3,86 | 1,96 | -8,23 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,99 |
| Liquidità | 2,71 |
| Altro | 0,30 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,54 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | Fondo |
|--|-------|
| | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 4,58 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,45 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,98 |
| European Union 0.4% | — | 2,69 |
| European Union 1.25% | — | 2,15 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,68 |
| Euro Buxl Future Dec 25 | — | 1,33 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | — | 1,31 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,31 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Gov | 33,91 |
| Societario | 58,62 |
| Cartolarizzazioni | 5,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,48 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,13 |
| 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 | 9,06 |
| da 3 a 5 | 18,49 |
| da 5 a 7 | 20,73 |
| da 7 a 10 | 14,35 |
| da 10 a 15 | 14,88 |
| da 15 a 20 | 7,77 |
| da 20 a 30 | 4,27 |
| oltre 30 | 2,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 | ISIN | LU1861144340 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 5.628,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.030,87 EUR | | | | |

(30/11/2025)