

# 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 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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

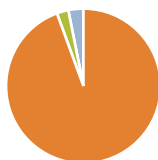
### Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
3-Mesi		-8,40	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		-3,66	<b>Trimestrali %</b>			
1-Anno		-1,08	2025	-4,98	-	-
3-Anni Ann.ti		-0,86	2024	2,50	0,09	0,10
5-Anni Ann.ti		-1,54	2023	1,12	0,63	1,55
10-Anni Ann.ti		-	2022	-5,01	-3,86	1,96
			2021	1,65	-0,97	2,50

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

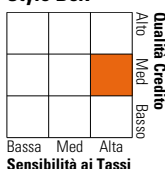
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,44
● Liquidità	2,43
● Altro	3,14

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,23	BBB	33,31
AA	21,74	BB	1,87
A	24,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,71
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,96
France (Republic Of) 1.75%	—	2,93
European Union 0.4%	—	2,58
European Union 1.25%	—	2,14
Kreditanstalt Fuer...	—	2,03
France (Republic Of) 0.5%	—	1,95
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,25
Italy (Republic Of) 4%	—	1,25
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,73
⚙️ Societario	55,77
🏠 Cartolarizzazioni	5,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,49
📄 Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	83,30
Da 4 a 6 cedole	14,06
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	11,53
da 3 a 5	20,19
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	14,65
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	4,98
oltre 30	3,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 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 (16/04/2025)	USD 5.401,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.115,90 EUR				

(31/01/2025)