

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

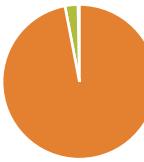
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	0,10
1-Anno	-9,33
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

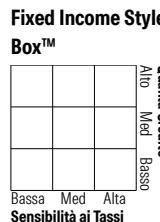
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,99
• Liquidità	2,71
• Altro	0,30



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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	33,91
so	Societario	58,62
ca	Cartolarizzazioni	5,02
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	2,48
de	Derivati	-0,02

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	1,94
04	Da 0 a 4 cedole	84,25
46	Da 4 a 6 cedole	13,67
68	Da 6 a 8 cedole	0,13
810	Da 8 a 10 cedole	0,00
1012	Da 10 a 12 cedole	0,00
1214	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
13	da 1 a 3	9,06
35	da 3 a 5	18,49
57	da 5 a 7	20,73
710	da 7 a 10	14,35
1015	da 10 a 15	14,88
1520	da 15 a 20	7,77
2030	da 20 a 30	4,27
oltre30	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 5.628,82	ISIN	LU1861144340		
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,87 EUR				
(30/11/2025)					