Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds 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 supranationals, subsovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	40,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove and	licabile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,42 0,87 -1,78 -8,76 5,23 2,96 Fondo 0,16 -0,57 -4,90 3,78 3,56 2,10 Benchmark e Indici 0,14 -0,48 -4,66 4,21 3,83 1,98 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	1,18	1,60	2025	0,79	1,41	0,73	-
1-Anno	4,35	3,09	3,18	2024	1,17	0,27	2,30	1,39
3-Anni Ann.ti	5,48	3,20	3,84	2023	0,80	0,96	1,05	3,48
5-Anni Ann.ti	0,88	0,79	1,16	2022	-3,44	-4,59	-1,90	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,37	-0,13	-0,17	-1,13
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,89	BBB	34,49
AA	17,36	BB	1,87
A	24,38	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	4,53
France (Republic Of) 1.75%	_	2,95
European Union 1.25%	_	2,37
Germany (Federal Republic	_	1,98
European Union 0.4%	-	1,81
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	1,68
France (Republic Of) 0.5%	_	1,67
Italy (Republic Of) 4%	_	1,53
Austria (Republic of) 2.9%	_	1,30
Kreditanstalt Fuer	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	283

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	-8,23
Societario	53,81
★ Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	51,08
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 5,15
0 coupon	5,15
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,15 79,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,15 79,86 14,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,15 79,86 14,82 0,16

	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	19,30
da 5 a 7	25,84
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	14,80
da 15 a 20	8,37
da 20 a 30	5,40
oltre 30	2,97

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 533,76
Patrimonio Netto (MIn)	593,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	504,21 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922482994

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-