

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

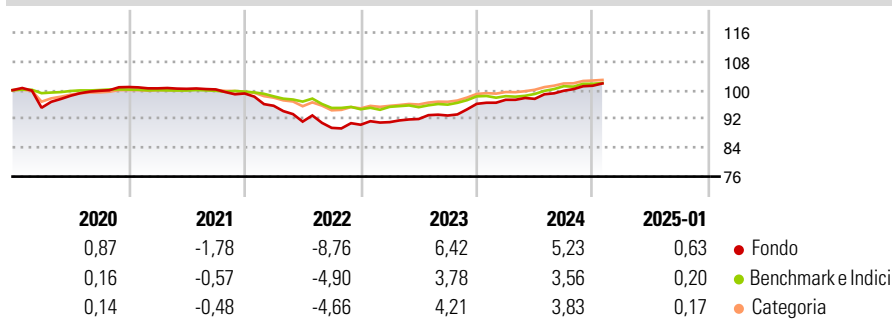
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	58,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	2,04	2,18	2024	1,17	0,27	2,30	1,39
1-Anno	6,07	4,02	4,25	2023	0,80	0,96	1,05	3,48
3-Anni Ann.ti	1,63	1,09	1,54	2022	-3,44	-4,59	-1,90	0,97
5-Anni Ann.ti	0,33	0,39	0,72	2021	-0,37	-0,13	-0,17	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	50,11
Liquidità	46,33
Altro	3,56

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	2,12
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,37	BBB	34,08
AA	21,91	BB	2,00
A	20,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,88
European Union 1.25%	—	2,62
France (Republic Of) 1.75%	—	2,51
Kreditanstalt Fur...	—	2,49
France (Republic Of) 0.5%	—	2,25
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,74
European Union 0.4%	—	1,69
Germany (Federal Republic...)	—	1,59
KB Kookmin Bank 0.048%	—	1,38
Italy (Republic Of) 4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,07
🏢 Societario	52,55
🏠 Cartolarizzazioni	5,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	48,11
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	79,11
Da 4 a 6 cedole	15,23
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	11,79
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	21,46
da 7 a 10	12,03
da 10 a 15	11,87
da 15 a 20	12,01
da 20 a 30	6,76
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	418,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1922482994		
NAV (04/02/2025)	EUR 520,84				
Patrimonio Netto (Mln)	525,82 EUR				

(30/11/2024)