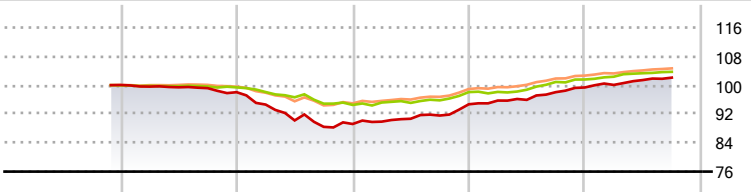
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-2,00	-9,00	6,13	4,93	2,75	Fondo
-	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,10	Benchmark e Indici
-	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	40,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,54	0,64
6-Mesi	2,37	1,18	1,60
1-Anno	4,06	3,09	3,18
3-Anni Ann.ti	5,19	3,20	3,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

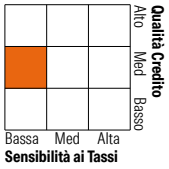
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	1,34	0,66	-
2024	1,10	0,20	2,23	1,33
2023	0,74	0,89	0,98	3,41
2022	-3,50	-4,65	-1,97	0,90
2021	-0,44	-0,20	-0,23	-1,14

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	48,43
Liquidità	50,51
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,89	BBB	34,49
AA	17,36	BB	1,87
A	24,38	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-8,23
Societario	53,81
Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,08
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,15
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	14,82
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 256,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	593,56 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	13,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922483299
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.