# **Goldman Sachs Green Bond Short Duration - R Cap EUR**

## Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

#### **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.

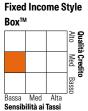
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	45,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	70ne 1.3 Yr (	Core Bond GR FLIR (dove ann	licahile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,79 -1,85 -8,83 6,36 5,15 Fondo 3,52 • Benchmark e 0,16 -0,57 -4,90 3,78 3,56 Indici 0,14 -0,48 -4,66 4,21 3,83 2,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	0,91	1,20	2025	0,77	1,39	0,71	-
1-Anno	3,83	2,53	2,77	2024	1,15	0,26	2,28	1,38
3-Anni Ann.ti	4,85	3,05	3,56	2023	0,79	0,94	1,03	3,47
5-Anni Ann.ti	0,71	0,81	1,11	2022	-3,47	-4,61	-1,92	0,95
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,39	-0,15	-0,18	-1,14

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,99
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia <i>F</i>

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,79	BBB	34,55
AA	16,30	BB	1,75
A	25,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	4,72
France (Republic Of) 1.75%	_	3,04
European Union 1.25%	_	2,30
European Union 0.4%	_	2,01
Germany (Federal Republic	_	1,94
Germany (Federal Republic	=	1,84
Italy (Republic Of) 4%	_	1,84
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	1,64
France (Republic Of) 0.5%	_	1,59
Energie Baden-Wurttemberg	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	281

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	-11,72
Societario	54,44
★ Cartolarizzazioni	3,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,26
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	14,70
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	8,18
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	5,32
oltre 30	2,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 265,48
Patrimonio Netto (MIn)	608,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	25,51 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922483455

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-