

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap GBP (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 in 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

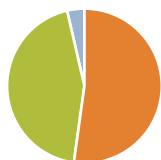
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		-0,18	Trimestrali %			
6-Mesi		-0,20	2025	0,01	-	-
1-Anno		6,43	2024	2,85	1,41	4,58
3-Anni Ann.ti		2,70	2023	2,16	3,68	0,40
5-Anni Ann.ti		2,72	2022	-3,85	-6,02	-3,38
10-Anni Ann.ti		-	2021	4,82	-0,75	-0,14

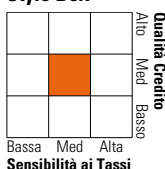
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	52,18
● Liquidità	44,21
● Altro	3,61

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,54
Maturità effettiva	1,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,91	BBB	35,36
AA	20,00	BB	2,12
A	23,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,82
European Union 1.25%	—	2,57
Kreditanstalt Fur...	—	2,52
France (Republic Of) 1.75%	—	2,46
France (Republic Of) 0.5%	—	2,17
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,74
European Union 0.4%	—	1,68
Italy (Republic Of) 4%	—	1,33
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	1,12
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-3,10
⚙️ Societario	52,82
🏠 Cartolarizzazioni	4,42
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	45,99
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	79,45
Da 4 a 6 cedole	15,73
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	21,96
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	12,06
da 15 a 20	12,06
da 20 a 30	6,78
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1922483612		
NAV (17/04/2025)	GBP 109,32				
Patrimonio Netto (Mln)	518,44 EUR				

(31/12/2024)