

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™

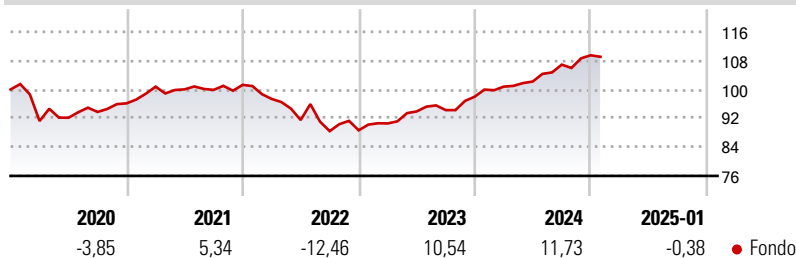
Senza rating

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

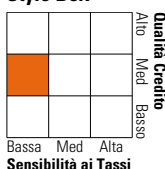
Rendimenti


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3-Mesi		3,12	Trimestrali %				
6-Mesi		6,77	2025	Q1	Q2	Q3	Q4
1-Anno		10,30	2024	2,85	1,41	4,58	2,43
3-Anni Ann.ti		3,63	2023	2,16	3,68	0,40	3,95
5-Anni Ann.ti		1,80	2022	-3,85	-6,02	-3,38	0,25
10-Anni Ann.ti		-	2021	4,82	-0,75	-0,14	1,39

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™


Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	AAA	21,37	BBB	34,08
Qualità Credito Media	A	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)	14,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
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 (04/02/2025)	GBP 108,74				
Patrimonio Netto (Mln)	525,82 EUR				

(30/11/2024)