Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	Senza 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,85	5,34	-12,46	10,54	11,73	0,24	● Fondo

Misure di Rischio

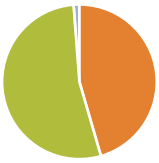
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,47
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

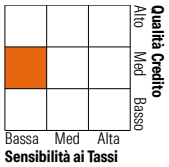
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	-0,43	-0,60	1,26
2024	2,85	1,41	4,58	2,43
2023	2,16	3,68	0,40	3,95
2022	-3,85	-6,02	-3,38	0,25

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,51
● Liquidità	53,27
● Altro	1,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,64	BBB	34,97
AA	9,91	BB	1,70
A	30,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	4,97
France (Republic Of) 1.75%	—	3,06
European Union 1.25%	—	2,32
European Union 0.4%	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	1,93
Germany (Federal Republic...	—	1,84
Italy (Republic Of) 4%	—	1,82
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,64
France (Republic Of) 0.5%	—	1,55
Energie Baden-Wurttemberg...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-11,87
Societario	54,29
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,28
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	79,59
Da 4 a 6 cedole	14,96
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	7,62
da 3 a 5	20,37
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	16,01
da 15 a 20	8,19
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (16/01/2026)	GBP 114,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	613,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	16,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922483612

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.