

# Goldman Sachs Green Bond - R Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

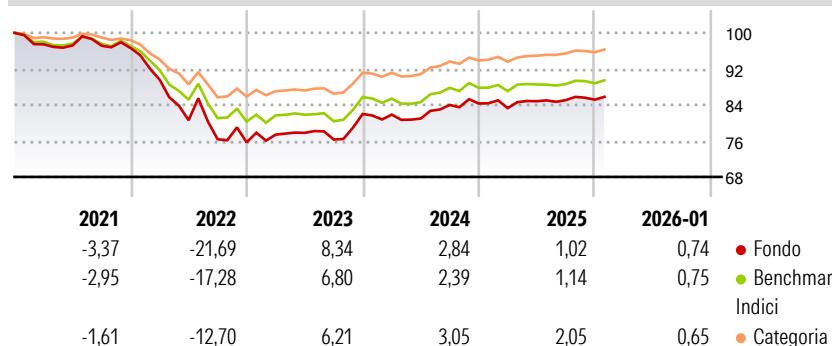
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR

**Morningstar 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 mainly 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 supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,50	0,61
6-Mesi	1,22	1,36	1,42
1-Anno	1,73	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,43	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	1,85	0,29	0,12
2024	-0,17	-1,07	3,73	0,37
2023	2,28	0,51	-1,90	7,44
2022	-7,26	-10,06	-5,26	-0,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,99
• Liquidità	2,71
• Altro	0,30

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	-
Alta	
Med	
Bassa	

## Qualità Credito

## Sensibilità ai Tassi

Titoli principali	
Nome	Settore %
Euro Schatz Future Dec 25	4,58
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	3,45
France (Republic Of) 1,75%	2,98
European Union 0,4%	2,69
European Union 1,25%	2,15
France (Republic Of) 0,5%	1,68
Euro Buxl Future Dec 25	1,33
Ireland (Republic Of) 1,35%	1,31
Italy (Republic Of) 4%	1,31
Kreditanstalt Fuer...	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	303

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,91
Societario	58,62
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	-0,02

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	4,27
oltre 30	2,20

## Coupon Range %

0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

(30/11/2025)

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	36,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 232,86	ISIN	LU1536922468	
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,87 EUR			